

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านตาด**  
**อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	680,280	665,280	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	180,000	165,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	207,360	132,480	120,960	71.43 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,552,100	1,324,800	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>2,784,740</b>	<b>2,467,560</b>	<b>2,761,920</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,080,832	2,753,200	3,064,560	30.25 %	3,991,493
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	121,798	109,200	175,200	0 %	175,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	157,900	159,700	271,200	0 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,759,668	1,682,663	2,215,440	2.22 %	2,264,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	161,075	186,713	193,440	-20.78 %	153,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>4,281,273</b>	<b>4,891,476</b>	<b>5,919,840</b>		<b>6,855,773</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>7,066,013</b>	<b>7,359,036</b>	<b>8,681,760</b>		<b>9,704,093</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	460,600	0	519,863	-29.98 %	364,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	8,932	1,624	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,300	58.73 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	202,250	161,300	200,000	25 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	31,032.75	81,000	170,000	17.65 %	200,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>702,814.75</b>	<b>243,924</b>	<b>906,163</b>		<b>834,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	145,048.54	151,618.77	301,700	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าซักฟอกผ้า	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมศาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ถ่าย เอกสารพิมพ์เขียวและแบบพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือ ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,123	28,668.75	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,902	17,760	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	0	28,300	110,600	200,000	-95 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	150 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	0	12,500	25,350	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการ "ปลูกป่าในใจคน" ตามศาสตร์พระราช (รัชการที่9)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกลุ่มสตรีร้อยดวงใจรักษ์ป่าทั่วไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งกลุ่มแกนนำทำผ้าไทยตำบลบ้านตาด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการที่อ่านหนังสือรักการอ่าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลร่วมใจถวายความอาลัยและกราบบังคมทูลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	265,920	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	446,800	600,000	-100 %	0
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการร่วมใจกักตัก ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม	0	1,460	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากล	0	38,320	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0	91,400	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	380,250.11	623,597.79	347,800	-13.74 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>726,303.65</b>	<b>1,680,315.31</b>	<b>2,289,500</b>		<b>1,607,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	151,195	199,912	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,270	26,600	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	75,760	54,216	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	97,590	1,460	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	318,264	193,101	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	32,300	45,256.2	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,740	8,240	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,492	21,060	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0	36,531.6	47,183.87	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>743,142.6</b>	<b>597,029.07</b>	<b>950,000</b>		<b>770,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	338,507.64	359,004.89	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	26,705	17,745	20,000	100 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	149,779.25	93,474.22	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	13,912	19,224	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	30,559.2	80,423.09	140,000	-14.29 %	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>559,463.09</b>	<b>569,871.2</b>	<b>950,000</b>		<b>840,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>2,731,724.09</b>	<b>3,091,139.58</b>	<b>5,095,663</b>		<b>4,051,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	200,000	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	198,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	0	15,960	0	22,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบอเนกประสงค์	0	0	195,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพร้อมเก้าอี้	0	0	0	32,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	99,000	0	0 %	0
นาฬิกาสุกตัมแบบตั้งพื้น	0	25,000	0	0	0 %	0
หอกกระจายข้าวหมูบ้าน	0	1,000,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	40,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	39,900	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	12,000
อ่างล้างจาน 2 หลุม พร้อมขาตั้ง	0	9,980	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	12,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	16,800	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	499,000	0	700,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>1,852,840</b>	<b>514,300</b>	<b>815,700</b>		<b>222,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	32,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,884,840</b>	<b>514,300</b>	<b>815,700</b>		<b>222,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	18,000	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท ระดับอำเภอ เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	150,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>165,000</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>165,000</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>11,815,577.09</b>	<b>11,129,475.58</b>	<b>14,638,123</b>		<b>14,012,093</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	305,800	619,101.61	1,354,700	-1.93 %	1,328,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	45,500	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	221,960	217,320	227,000	4.41 %	237,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>541,260</b>	<b>881,921.61</b>	<b>1,713,700</b>		<b>1,697,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>541,260</b>	<b>881,921.61</b>	<b>1,713,700</b>		<b>1,697,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,000	0	105,000	-42.86 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,200	78,000	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,600	5,300	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>51,600</b>	<b>24,500</b>	<b>203,000</b>		<b>112,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,861.11	4,089.85	55,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	304.5	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,196	11,213	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	36,200	16,900	80,000	-50 %	40,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	2,246	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	0	0	22,440	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	300	9,498.83	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>51,803.11</b>	<b>64,446.18</b>	<b>220,000</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	19,760	14,404	17,000	17.65 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	65,050	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	25,891	5,409	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,750	4,104	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>47,401</b>	<b>88,967</b>	<b>117,000</b>		<b>50,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	285.34	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.34</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>150,804.11</b>	<b>178,198.52</b>	<b>540,000</b>		<b>332,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	0	2,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,100</b>	<b>4,300</b>		<b>16,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	26,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,100</b>	<b>30,300</b>		<b>16,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	674,152.19	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องคดีปกครองส่วนท้องถิ่นแพ่งคดี	0	0	0	0	100 %	90,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674,152.19</b>	<b>200,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674,152.19</b>	<b>200,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>692,064.11</b>	<b>1,757,372.32</b>	<b>2,484,000</b>		<b>2,135,540</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	926,540	578,299.67	1,862,250	-26.47 %	1,369,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	17,341.93	115,200	0 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	94,200	45,841.93	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	145,590	154,770	172,000	88.37 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	13,830	4,650	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	309,512	244,080	370,000	0 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	55,000	48,000	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,611,872</b>	<b>1,092,983.53</b>	<b>2,688,650</b>		<b>2,347,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,611,872</b>	<b>1,092,983.53</b>	<b>2,688,650</b>		<b>2,347,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,000	0	108,550	-26.3 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	39,000	30,000	64,000	-37.5 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,700	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>165,700</b>	<b>30,000</b>	<b>207,550</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	29,100	144,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,110	720	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	30,500	42,300	175,000	-82.86 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	850	1,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>54,460</b>	<b>73,120</b>	<b>429,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	29,671	63,593	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,200	8,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,400	8,550	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>39,271</b>	<b>80,193</b>	<b>130,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>259,431</b>	<b>183,313</b>	<b>766,550</b>		<b>485,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	15,960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	21,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	0	0	16,000	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	17,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0	0	0	19,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,360</b>	<b>137,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,360</b>	<b>137,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>1,871,303</b>	<b>1,319,656.53</b>	<b>3,593,000</b>		<b>2,832,640</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>14,378,944.2</b>	<b>14,206,504.43</b>	<b>20,715,123</b>		<b>18,980,273</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน (อปพร.)	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	123,100	89,724	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>123,100</b>	<b>89,724</b>	<b>380,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	225,200	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	49,800	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	28,550	32,000	60,000	-66.67 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>28,550</b>	<b>307,000</b>	<b>120,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>151,650</b>	<b>396,724</b>	<b>500,000</b>		<b>280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (รถน้ำดับเพลิง)	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง CCTV	0	2,234,800	0	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด CCTV	0	0	1,318,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>2,234,800</b>	<b>1,318,000</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,234,800</b>	<b>1,318,000</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>2,386,450</b>	<b>1,714,724</b>	<b>500,000</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>2,386,450</b>	<b>1,714,724</b>	<b>500,000</b>		<b>360,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,140,993	812,070	1,310,140	-15.14 %	1,111,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	85,370	28,590	17,800	277.53 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	80,700	31,800	51,200	101.56 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	539,540	533,040	771,000	-13.17 %	669,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,858,603</b>	<b>1,417,500</b>	<b>2,174,140</b>		<b>1,975,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,858,603</b>	<b>1,417,500</b>	<b>2,174,140</b>		<b>1,975,620</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	200,000	0	107,200	-6.72 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	64,000	35,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>264,000</b>	<b>35,000</b>	<b>153,200</b>		<b>146,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,904	21,120	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	66,900	22,300	75,000	-73.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	23,720	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	122,395	0	250,000	-80 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	16,910	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	38,900	26,250	250,000	-40 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>289,729</b>	<b>69,670</b>	<b>649,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	78,569	71,109	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	108,933	116,940	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,160	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,080	14,500	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>197,742</b>	<b>202,549</b>	<b>230,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>751,471</b>	<b>307,219</b>	<b>1,032,200</b>		<b>531,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	0	87,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	0	2,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,100</b>	<b>27,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,100</b>	<b>27,800</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>2,610,074</b>	<b>1,834,819</b>	<b>3,234,140</b>		<b>2,506,620</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,855,516	2,000,280	9.65 %	2,193,300
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	567,020	591,120	22.11 %	721,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	70,660	55,560	-5.18 %	52,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,493,196</b>	<b>2,688,960</b>		<b>3,051,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,493,196</b>	<b>2,688,960</b>		<b>3,051,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	202,000	0	194,700	-84.59 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	44,460	63,000	0 %	63,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>44,460</b>	<b>257,700</b>		<b>93,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,600	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	69,300	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพัน วันปิดภาคเรียน	0	19,405	10,279	12,000	-16.67 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,571,320	1,701,420	1,686,732	-0.42 %	1,679,580
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,660,025</b>	<b>1,766,299</b>	<b>1,858,732</b>		<b>1,819,580</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,542,059.5	2,486,748	-5.53 %	2,349,262
วัสดุอื่น	0	2,166,914.2	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>2,166,914.2</b>	<b>1,542,059.5</b>	<b>2,486,748</b>		<b>2,349,262</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	16,099.87	21,265.89	38,000	-21.05 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,716	4,159	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>17,815.87</b>	<b>25,424.89</b>	<b>48,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>4,046,755.07</b>	<b>3,378,243.39</b>	<b>4,651,180</b>		<b>4,301,842</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	78,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	0	87,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>94,000</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด	0	73,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึก 2	0	107,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง	0	107,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาต	0	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>287,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>381,000</b>	<b>87,000</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	3,944,000	3,893,920	4,082,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาต	0	0	0	0	100 %	3,960,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>3,944,000</b>	<b>3,893,920</b>	<b>4,082,000</b>		<b>3,960,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>3,944,000</b>	<b>3,893,920</b>	<b>4,082,000</b>		<b>3,960,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>8,371,755.07</b>	<b>9,852,359.39</b>	<b>11,422,140</b>		<b>11,813,622</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	196,624	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>196,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>196,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>0</b>	<b>196,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>11,178,453.07</b>	<b>11,687,178.39</b>	<b>14,656,280</b>		<b>14,320,242</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	349,195	362,820	520,400	65.62 %	861,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	124,680	129,720	2.53 %	133,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>391,195</b>	<b>553,500</b>	<b>716,120</b>		<b>1,078,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>391,195</b>	<b>553,500</b>	<b>716,120</b>		<b>1,078,900</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,220	0	12,625	296.04 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	38,500	60,000	30 %	78,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>72,220</b>	<b>38,500</b>	<b>72,625</b>		<b>133,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	75,600	332,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,748	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,210	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	17,900	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกดูแลรักษาต้นไม้สองข้างถนนและแหล่งน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านตาด รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	840	0	0	0 %	0
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	651,528	652,600	990,000	1.01 %	1,000,000
โครงการเมืองไร่หมลพิษ รัตนรงค์ตัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเมืองไร่หมลพิษรัตนรงค์ตัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด	0	0	3,320	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	9,980	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ตัดแยกขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	19,291	20,000	-50 %	10,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	21,116	8,000	25 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวิจัยป้องกันภัยโรคทางเพศสัมพันธ์	0	0	60,436	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	11,310	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	65,000	-84.62 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	162,110.15	346,966.26	350,000	-42.86 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>826,668.15</b>	<b>1,204,977.26</b>	<b>1,856,310</b>		<b>1,602,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	12,825	12,996	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,500	1,640	9,000	-66.67 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,930	29,524	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	76,372	49,260	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	361,526	447,065	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	76,895	27,685	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	9,590	3,120	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,250	8,776	20,000	-90 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	69,165	9,336	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,380	1,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	3,900	143,400	150,000	-80 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>688,333</b>	<b>734,652</b>	<b>1,039,000</b>		<b>715,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,587,221.15</b>	<b>1,978,129.26</b>	<b>2,967,935</b>		<b>2,450,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	25,840.5	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>25,840.5</b>	<b>37,600</b>	<b>514,000</b>		<b>58,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>25,840.5</b>	<b>37,600</b>	<b>514,000</b>		<b>58,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	80,000	400,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	320,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>80,000</b>	<b>400,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>80,000</b>	<b>400,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>2,124,256.65</b>	<b>2,649,229.26</b>	<b>4,598,055</b>		<b>3,907,500</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	14,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	88,690	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	58,825	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวิจัยป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,825</b>	<b>108,690</b>		<b>124,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,825</b>	<b>108,690</b>		<b>124,300</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,825</b>	<b>108,690</b>		<b>124,300</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>2,124,256.65</b>	<b>2,708,054.26</b>	<b>4,706,745</b>		<b>4,031,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่น ไทยเทิดไท้องค์ราชัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานเกษและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,361,192	1,371,165.73	1,670,270	8.11 %	1,805,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	67,200	67,200	82,200	6.08 %	87,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	80,700	92,022.57	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,071,374	962,660	757,060	8.06 %	818,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	171,400	130,670	90,995	0.69 %	91,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>2,751,866</b>	<b>2,623,718.3</b>	<b>2,703,725</b>		<b>2,905,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>2,751,866</b>	<b>2,623,718.3</b>	<b>2,703,725</b>		<b>2,905,860</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	220,000	2,800	374,560	-86.65 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	113,700	66,700	140,000	7.14 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,890	14,256	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>342,590</b>	<b>83,756</b>	<b>534,560</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	181,602.72	226,520	110,935	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,744	50,000	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,830.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	32,150	96,200	110,000	-77.27 %	25,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือทำงาน ช่าง	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	125,110.3	168,661.66	200,000	-75 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>385,693.12</b>	<b>533,125.66</b>	<b>470,935</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	27,657	26,021	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	48,572	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	410,042.22	415,038.63	450,314	-52.57 %	213,600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,488	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	70,900	111,540	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,272	100,000	-70 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,200	2,200	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,140	8,405	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>511,939.22</b>	<b>648,536.63</b>	<b>1,000,314</b>		<b>538,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,240,222.34</b>	<b>1,265,418.29</b>	<b>2,005,809</b>		<b>1,028,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	75,000	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	30,000	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต SLUMP TEST	0	0	5,000	0	0 %	0
นั่งร้านสำเร็จรูป	0	17,100	0	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	0	0	16,000	0	0 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง	0	0	3,300,000	0	0 %	0
รถก	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงพกพาเคลื่อนที่	0	0	9,950	0	0 %	0
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์	0	0	10,500	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	7,900	0	0 %	0
วิทยุสื่อสาร	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ขาแขวนโปรเจคเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0	0	38,000	0	0 %	0
เครื่องควบคุมลำโพง	0	0	39,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	62,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เรียกเครื่องเสียง	0	0	11,500	0	0 %	0
ตู้ลำโพงกลางแหลม	0	0	64,000	0	0 %	0
ตู้ลำโพงเบส	0	0	92,000	0	0 %	0
ลำโพงห้องประชุม	0	0	66,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องเป่าลมร้อน	0	0	2,950	0	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	5,500
เลื่อยโซยนต์	0	0	86,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	21,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	96,420
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>109,700</b>	<b>4,115,800</b>	<b>0</b>		<b>123,920</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>109,700</b>	<b>4,115,800</b>	<b>0</b>		<b>123,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	34,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>4,101,788.34</b>	<b>8,004,936.59</b>	<b>4,743,534</b>		<b>4,058,380</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	568,958	493,109.5	300,000	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>568,958</b>	<b>493,109.5</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>568,958</b>	<b>493,109.5</b>	<b>300,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	902,738.59	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,815,636.7	500,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>902,738.59</b>	<b>1,815,636.7</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>902,738.59</b>	<b>1,815,636.7</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>1,471,696.59</b>	<b>2,308,746.2</b>	<b>800,000</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,181,989.5	954,315.5	1,400,000	-100 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,181,989.5</b>	<b>954,315.5</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,181,989.5</b>	<b>954,315.5</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>1,181,989.5</b>	<b>954,315.5</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>6,755,474.43</b>	<b>11,267,998.29</b>	<b>6,943,534</b>		<b>5,758,380</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	2,940	100,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ	0	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,940</b>	<b>105,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,940</b>	<b>105,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	49,598.18	100,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,598.18</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,598.18</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,538.18</b>	<b>205,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,538.18</b>	<b>205,000</b>		<b>180,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0	197,047.58	376,815.58	400,000	-75 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>197,047.58</b>	<b>376,815.58</b>	<b>400,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	77,612	99,823	100,000	-20 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>77,612</b>	<b>99,823</b>	<b>100,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>274,659.58</b>	<b>476,638.58</b>	<b>500,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>274,659.58</b>	<b>476,638.58</b>	<b>500,000</b>		<b>180,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคอง สิบสี่	0	35,486	8,586	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	35,157	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรพัน ญะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการถวายความอาลัยและรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	32,850	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีล จารีณี ภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมแก่บุคลากร	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการวันพ่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้า พรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอูตร	0	0	8,800	10,000	0 %	10,000
โครงการหนูน้อยสายธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>70,643</b>	<b>50,236</b>	<b>140,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>70,643</b>	<b>50,236</b>	<b>140,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>70,643</b>	<b>50,236</b>	<b>140,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>345,302.58</b>	<b>526,874.58</b>	<b>640,000</b>		<b>290,000</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างถนนลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตร บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14	0	500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายรอบสวนสุขภาพ บ้านนิคมทหารผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12	0	282,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	644,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	400,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	287,000	0	0	0 %	0
ขุดลอกหนองลาดควาย บ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16	0	590,252.92	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเมรุ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	570,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง รพ.สต.บ้านตาด หมู่ที่ 1 บ้านตาด	0	111,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางแยก-ทางเชื่อมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 10 บ้านสุขสมบูรณ์	0	42,100	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล. ลอดถนน สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	37,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล. ลอดถนน สายทางห้วยสามพาด บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	53,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล.และเทคอนกรีตริมข้างเสี้ยว สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	34,900	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านตาด หมู่ที่ 1	0	152,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองดี แสนเย็น บ้านอินแปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	52,500
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	389,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	121,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ้มริมคลองชลประทาน)	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 (เลียบบคลองชลประทาน)	0	0	0	429,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	130,000	3.08 %	134,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรมโยธินนิवास บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	162,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรมโยธินนิवास บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	208,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือข่ายดิน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเครือข่ายดิน หมู่ที่ 13	0	0	0	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ่มน้อยโนนตุ)	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเตือพัฒนา สายทาง ซอยบ้านนางอุไร ชันซ้าย หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเตือพัฒนา สายทาง ซอยบ้านนายสมหวัง นามณีชม หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	43,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง นานายสุพจน์ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	171,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1	0	0	0	423,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1 (สี่แยกโรงเรียนบ้านตาด)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 (แยกศาลาประชาคม)	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำทั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตู รั้ว และป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	671,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านกษะทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยลูกรัง สายทาง ข้างวัดปากกระทอนถึง ทางแยกโนนเตื่อ-สุขสมบูรณ	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านตาตใต้ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	119,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก สายทาง ภายในหมู่บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	317,500
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสมบูรณ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อเก็บที่ บ้านกกกระทอน หมู่ที่ 5	0	0	0	428,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสำเร็จบ้านโนนเตื่อ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	453,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด คสล. บ้านตาต หมู่ที่ 1	0	0	414,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านตาต	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	106,800
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านตาต	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	378,000
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างเสาชงสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	151,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านโนนเตี้ยพัฒนา หมู่ ที่ 16	0	0	0	426,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง บ้าน ตาด หมู่ที่ 1	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 สายทางเข้า หมู่บ้าน	0	0	0	2,100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และขยาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุข สมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหิน คลุกบดอัดแน่น บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 1 สายทาง สวนป่ามริสอร์ท	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 สายทาง บ้านนายทองเหลือง	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เสริมผิว จราจรหินคลุก หมู่ที่ 11 สายทาง บ้านศรี บุญเรือง-บ้านหนองตุ่ม	0	0	498,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการ เกษตร	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน เครือข่ายดิน หมู่ที่ 13	0	200,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ คุ่ม ทางโค้ง บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	300,600	762,000	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>4,803,852.92</b>	<b>5,043,800</b>	<b>6,300,000</b>		<b>6,086,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>4,803,852.92</b>	<b>5,043,800</b>	<b>6,300,000</b>		<b>6,086,400</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>4,803,852.92</b>	<b>5,043,800</b>	<b>6,300,000</b>		<b>6,086,400</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>4,803,852.92</b>	<b>5,043,800</b>	<b>6,300,000</b>		<b>6,086,400</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลุกหมเหล็กข-สัก สยามมินทร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขต เทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	25,327.7	6,850	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>25,327.7</b>	<b>6,850</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>25,327.7</b>	<b>6,850</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>25,327.7</b>	<b>6,850</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>25,327.7</b>	<b>6,850</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,000	5,950	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>41,500</b>	<b>5,950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	0	279,699.79	140,232.95	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>279,699.79</b>	<b>140,232.95</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	417,016.85	195,104.47	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>417,016.85</b>	<b>195,104.47</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>738,216.64</b>	<b>341,287.42</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>738,216.64</b>	<b>341,287.42</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>738,216.64</b>	<b>341,287.42</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	1,351,779	22.78 %	1,659,678
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	638.36	0	899,261	-36.53 %	570,791
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	93,380	227,136	242,001	0 %	242,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,543,700	12,352,800	4.69 %	12,932,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,367,200	2,747,200	8.33 %	2,976,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	132,500	145,000	186,000	0 %	186,000
สำรองจ่าย	0	152,240.18	693,474.47	1,296,313	-83.27 %	216,891
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	278,156.34	291,700	291,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	210,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	70,928
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	704	888,620.6	969,972.6	897,480	-5.35 %	849,433
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0	6,136	7,320	8,784	0 %	8,784
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>704</b>	<b>1,551,671.48</b>	<b>15,245,503.07</b>	<b>20,293,318</b>		<b>19,942,905</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>704</b>	<b>1,551,671.48</b>	<b>15,245,503.07</b>	<b>20,293,318</b>		<b>19,942,905</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>704</b>	<b>1,551,671.48</b>	<b>15,245,503.07</b>	<b>20,293,318</b>		<b>19,942,905</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>704</b>	<b>1,551,671.48</b>	<b>15,245,503.07</b>	<b>20,293,318</b>		<b>19,942,905</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>704</b>	<b>44,287,949.67</b>	<b>62,801,312.62</b>	<b>75,000,000</b>		<b>70,000,000</b>