

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านตาต
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	680,280	665,280	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360	132,480	120,960	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,552,100	1,324,800	1,434,240	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,784,740	2,467,560	2,640,960	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,080,832	2,753,200	3,059,960	2,901,493	51.89 %	4,406,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,798	109,200	128,032	175,200	-13.7 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	157,900	159,700	167,419	271,200	0 %	271,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,759,668	1,682,663	2,089,140	2,101,452	10.6 %	2,324,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,075	186,713	160,620	153,240	2.58 %	157,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,281,273	4,891,476	5,605,171	5,602,585		7,310,820
รวมงบบุคลากร	7,066,013	7,359,036	8,246,131	8,450,905.4		10,159,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	704,000	-91.48 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,932	1,624	4,060	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	202,250	161,300	168,300	250,000	-60 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,032.75	81,000	151,378.5	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	242,214.75	243,924	323,738.5	1,174,000		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,048.54	116,447.7	184,022.04	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าซักฟอกผ้า	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมศาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียวและแบบพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,123	26,043.75	61,153	110,000	-45.45 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,902	21,400	47,306	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	28,300	141,400	84,800	80,000	-75 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	-90 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคินกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	12,500	25,350	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ "ปลูกป่าในใจคน" ตามศาสตร์ พระราชชา (รัชการที่9)	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดตั้งกลุ่มแกนนำทำผ้าไทยตำบล บ้านตาด	0	0	27,756	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งระบบสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดาด	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการเทศบาลร่วมใจถวายความอาลัยและกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560	0	265,920	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	9,498	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	446,800	559,750	550,000	-94.55 %	30,000
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	0	9,500	0	0 %	0
โครงการร่วมใจกักตัก ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสีแกวดล้อม	1,460	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากล	38,320	0	29,850	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	91,400	0	44,780	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านดาด	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านดาด	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน)	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	380,250.11	542,492.59	167,200.58	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	726,303.65	1,595,854.04	1,235,615.62	2,387,000		802,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	151,195	89,759	102,276	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,270	26,600	2,115	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	75,760	46,523	34,224	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,590	1,460	12,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,264	180,970	214,399.97	500,000	-60 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,300	45,256.2	23,170	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,740	8,240	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,492	21,060	23,484	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	36,531.6	36,002.87	24,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	743,142.6	455,871.07	436,988.97	840,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	338,507.64	359,004.89	484,154.56	510,000	-41.18 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,705	17,745	18,700	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	149,779.25	85,252.08	119,188.5	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,912	19,224	15,874	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,559.2	80,423.09	131,166.83	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	559,463.09	561,649.06	769,083.89	850,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	2,271,124.09	2,857,298.17	2,765,426.98	5,251,000		1,972,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	200,000	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	198,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	15,960	0	21,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพร้อมเก้าอี้	0	0	31,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
นาฬิกาตุ้มแบบตั้งพื้น	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	13,600
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	0	100 %	30,000
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	39,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	12,000	-100 %	0
อ่างล้างจาน 2 หลุม พร้อมขาตั้ง	9,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบโยสั้งเคราะห์ พร้อม ข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	0	12,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	499,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	842,840	220,300	113,300	222,000		300,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	842,840	220,300	113,300	222,000		300,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท ระดับอำเภอเมืองอุดร ธานี จ.อุดรธานี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	150,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	115,000	165,000	10,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000	165,000	10,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,312,977.09	10,601,634.17	11,134,857.98	13,958,905.4		12,467,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,800	619,101.61	1,063,566	1,036,540	94.69 %	2,018,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	45,500	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,960	217,320	223,920	237,000	4.22 %	247,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	541,260	881,921.61	1,401,486	1,405,540		2,397,000
รวมงบบุคลากร	541,260	881,921.61	1,401,486	1,405,540		2,397,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	117,000	-74.36 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	19,200	57,387	51,000	-27.45 %	37,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,600	5,300	5,500	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	2,600	24,500	62,887	178,000		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,861.11	1,830	26,649.39	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและจัดบริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	304.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,196	11,213	18,130	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	36,200	16,900	62,600	50,000	-80 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	24,746	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล	0	22,440	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	9,378.83	7,600	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,303.11	62,066.33	114,979.39	170,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,760	14,404	15,495	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	58,950	100	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,891	3,921	13,291	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,750	4,104	2,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	47,401	81,379	31,786	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	285.34	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	285.34	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	124,304.11	168,230.67	209,652.39	398,000		197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	2,800	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,100	4,300	16,000		16,400
รวมงบลงทุน	0	23,100	4,300	16,000		16,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	674,152.19	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา ของศาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา ศาล กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแพคดี	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	674,152.19	0	90,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	674,152.19	0	90,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	665,564.11	1,747,404.47	1,615,438.39	1,909,540		2,640,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	926,540	578,299.67	710,702.58	1,136,470	92.18 %	2,184,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	17,341.93	28,400	115,200	0 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	45,841.93	30,774.19	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,590	154,770	161,990	324,000	-0.07 %	323,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,830	4,650	430	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,512	244,080	251,400	370,000	-2.18 %	361,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,000	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,611,872	1,092,983.53	1,231,696.77	2,114,870		3,154,200
รวมงบบุคลากร	1,611,872	1,092,983.53	1,231,696.77	2,114,870		3,154,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	304,770	-80.31 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	30,000	49,548	40,000	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,700	0	3,910	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	55,700	30,000	53,458	379,770		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,500	144,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	108,000	-53.7 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,110	720	27,333	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,500	42,300	163,300	60,000	-83.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	12,715	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850	1,000	6,300	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,460	60,520	353,648	268,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,671	46,701	74,073.4	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,200	6,900	6,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400	8,550	17,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,271	62,151	98,173.4	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	149,431	152,671	505,279.4	767,770		265,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	0	16,000	64,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	17,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0	0	17,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,400	135,200	0		32,000
รวมงบลงทุน	0	27,400	135,200	0		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,761,303	1,273,054.53	1,872,176.17	2,882,640		3,451,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,739,844.2	13,622,093.17	14,622,472.54	18,751,085.4		18,558,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,260	50,000	-80 %	10,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	123,100	89,724	118,800	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,100	89,724	149,060	240,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	49,800	29,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	28,550	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,550	49,800	29,970	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	151,650	139,524	179,030	280,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (รถน้ำดับเพลิง)	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	151,650	139,524	179,030	360,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	151,650	139,524	179,030	360,000		120,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,140,993	812,070	641,147.26	485,839	280.03 %	1,846,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,370	28,590	3,205	17,200	290.7 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	31,800	10,983.81	23,200	344.83 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,540	533,040	543,960	532,480	28.64 %	684,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	9,000	166.67 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,858,603	1,417,500	1,211,296.07	1,067,719		2,725,680
รวมงบบุคลากร	1,858,603	1,417,500	1,211,296.07	1,067,719		2,725,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000	35,000	36,000	61,000	-67.21 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	64,000	35,000	37,500	171,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,904	21,120	4,232	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	66,900	22,300	72,100	32,000	-68.75 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,720	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	122,395	0	245,630	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	16,910	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,900	26,250	208,653	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,729	69,670	530,615	102,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,569	70,524	35,853	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	108,933	116,940	148,066	100,000	-30 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,160	0	900	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,080	14,500	19,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	197,742	201,964	204,019	145,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	551,471	306,634	772,134	418,000		205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,100	26,500	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	23,100	26,500	0		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,410,074	1,747,234	2,009,930.07	1,485,719		2,947,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,855,516	1,845,160	2,007,300	14.58 %	2,300,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	567,020	582,460	721,800	3.23 %	745,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	70,660	55,220	52,680	-34.4 %	34,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,493,196	2,517,840	2,865,780		3,163,640
รวมงบบุคลากร	0	2,493,196	2,517,840	2,865,780		3,163,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	216,000	-95.37 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	44,460	33,528.5	63,000	-52.38 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	44,460	33,528.5	279,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	31,800	86,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	137,000	-27.01 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	69,300	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,450	10,000	0 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามพันไร่วันปิดภาคเรียน	19,405	10,279	5,715	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,571,320	1,701,420	1,600,680	1,960,660	-19.48 %	1,578,740
รวมค่าใช้จ่าย	1,660,025	1,743,499	1,698,245	2,137,660		1,718,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,542,059.5	1,690,833.4	2,399,083	-9.27 %	2,176,804
วัสดุอื่น	2,166,914.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,166,914.2	1,542,059.5	1,690,833.4	2,399,083		2,176,804
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,099.87	21,265.89	35,301.49	33,000	3.03 %	34,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,716	4,159	2,377	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,815.87	25,424.89	37,678.49	43,000		44,000
รวมงบดำเนินงาน	3,844,755.07	3,355,443.39	3,460,285.39	4,858,743		3,979,544
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	87,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	87,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	87,000	0	500,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,944,000	3,893,920	3,950,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	3,960,000	-7.37 %	3,668,000
รวมเงินอุดหนุน	3,944,000	3,893,920	3,950,000	3,960,000		3,668,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,944,000	3,893,920	3,950,000	3,960,000		3,668,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,788,755.07	9,829,559.39	9,928,125.39	12,184,523		10,811,184

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดาด	196,624	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	196,624	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	196,624	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	196,624	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	10,395,453.07	11,576,793.39	11,938,055.46	13,670,242		13,758,864
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,195	362,820	514,980	609,700	83.17 %	1,116,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	124,680	129,160	132,500	4.08 %	137,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,195	553,500	710,140	808,200		1,338,700
รวมงบบุคลากร	391,195	553,500	710,140	808,200		1,338,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	9,000	-11.11 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	38,500	60,000	69,000	-68.12 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	38,500	60,000	148,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,300	305,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	492,000	-59.35 %	200,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสาร	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,438	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,210	0	5,160	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	17,900	18,300	8,000	25 %	10,000
โครงการปลูกดูแลรักษาต้นไม้สองข้างถนนและแหล่งน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลบ้านตาด รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน	840	0	0	0	0 %	0
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	651,528	488,800	980,100	1,032,700	-51.58 %	500,000
โครงการเมืองไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	9,980	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	19,856	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	19,291	1,800	50,000	-80 %	10,000
โครงการรักรน้ำ รักรป่า เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	21,116	7,600	56,000	-100 %	0
โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคทางเพศสัมพันธ์	0	60,436	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	11,310	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	64,975	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,110.15	307,912.26	292,444	280,000	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	826,668.15	938,193.26	1,707,345	1,956,700		890,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,825	12,996	28,452	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500	1,640	6,220	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,930	12,134	38,920	201,000	-75.12 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,372	49,260	55,660	89,000	-43.82 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	361,526	394,445	555,800	480,000	-37.5 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,895	27,685	19,480	161,000	-81.37 %	30,000
วัสดุการเกษตร	9,590	3,120	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,250	8,776	3,955	2,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,165	9,336	59,652	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,380	1,850	8,550	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,900	39,400	145,894	11,000	-90.91 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	688,333	560,642	922,583	977,000		464,000
รวมงบดำเนินงาน	1,557,001.15	1,537,335.26	2,689,928	3,081,700		1,394,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	13,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	112,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,840.5	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,840.5	37,600	13,800	58,600		168,500
รวมงบลงทุน	25,840.5	37,600	13,800	58,600		168,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	80,000	400,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	80,000	400,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	80,000	400,000	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,094,036.65	2,208,435.26	3,813,868	4,268,500		3,221,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	0	0	0	14,300	0 %	14,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	0	73,140	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวิจัยใส่ป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	20,000	10,000	-100 %	0
โครงการวิจัยใส่ป้องกันภัยโรคติดต่อและท้องไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	93,140	124,300		54,300
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	93,140	124,300		54,300
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000	0	93,140	124,300		54,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,144,036.65	2,208,435.26	3,907,008	4,392,800		3,275,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,361,192	1,371,165.73	1,666,900	1,485,760	31.92 %	1,960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	81,400	87,200	-17.2 %	72,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	92,022.57	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,071,374	962,660	699,340	658,080	24.64 %	820,242
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	171,400	130,670	80,360	91,620	8.71 %	99,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,751,866	2,623,718.3	2,631,200	2,425,860		3,055,242
รวมงบบุคลากร	2,751,866	2,623,718.3	2,631,200	2,425,860		3,055,242
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,800	129,000	170,000	-94.12 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	113,700	66,700	135,000	150,000	-66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,890	14,256	16,055	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	122,590	83,756	280,055	360,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,602.72	203,920	79,190	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	280,000	-46.43 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,744	35,214	25,000	-60 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,830.1	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	32,150	96,200	97,500	25,000	-20 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือพนักงานช่าง	0	68,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,110.3	118,627.7	172,875.91	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	385,693.12	498,491.7	384,779.91	490,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,657	15,614	35,779	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,572	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	410,042.22	358,083.63	447,844.51	413,600	-51.64 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,988	10,350	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,900	101,540	186,881	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	22,672	62,755	90,000	-77.78 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200	2,200	1,200	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,140	7,450	6,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	511,939.22	559,119.63	750,859.51	738,600		405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,020,222.34	1,141,367.33	1,415,694.42	1,588,600		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	30,000	0	0	0	0 %	0
นั่งร้านสำเร็จรูป	17,100	0	0	0	0 %	0
รอก	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ดีจิตอลแคล้มป์มิเตอร์	0	10,500	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสาร	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ขาแขวนโปรเจคเตอร์	0	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0	38,000	0	0	0 %	0
เครื่องควบคุมลำโพง	0	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	62,000	0	0	0 %	0
ตู้แร็คเครื่องเสียง	0	11,500	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงกลางแหลม	0	64,000	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงเบส	0	92,000	0	0	0 %	0
ลำโพงห้องประชุม	0	66,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องเป่าลมร้อน	0	2,950	0	0	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	5,500	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	86,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์	4,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	96,420	3.71 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	109,700	659,950	0	123,920		100,000
รวมงบลงทุน	109,700	659,950	0	123,920		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,881,788.34	4,425,035.63	4,046,894.42	4,138,380		3,870,242
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	568,958	407,640.5	299,605	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	568,958	407,640.5	299,605	250,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	568,958	407,640.5	299,605	250,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	256,000
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	383,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		889,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		889,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	902,738.59	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	0	100 %	153,703
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,815,636.7	486,748.38	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	902,738.59	1,815,636.7	486,748.38	0		153,703
รวมงบเงินอุดหนุน	902,738.59	1,815,636.7	486,748.38	0		153,703
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,471,696.59	2,223,277.2	786,353.38	250,000		1,142,703

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,181,989.5	720,315.5	1,369,081.5	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	410,000	-51.22 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	975,000	-45.64 %	530,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,181,989.5	720,315.5	1,369,081.5	1,385,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	1,181,989.5	720,315.5	1,369,081.5	1,385,000		730,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,181,989.5	720,315.5	1,369,081.5	1,385,000		730,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	6,535,474.43	7,368,628.33	6,202,329.3	5,773,380		5,742,945
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	85,100	27,800	0	100 %	20,000
โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยตำบลบ้านตาด	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทำ ขนมไทยตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่ม อาชีพ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	85,100	27,800	80,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,100	27,800	80,000		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	49,598.18	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี (ยาเสพติด)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	49,598.18	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	49,598.18	100,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	134,698.18	127,800	180,000		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	134,698.18	127,800	180,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปหิต	197,047.58	376,815.58	375,886	350,000	-91.43 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,047.58	376,815.58	375,886	350,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	77,612	99,823	98,982	80,000	-87.5 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	77,612	99,823	98,982	80,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	274,659.58	476,638.58	474,868	430,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		170,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	274,659.58	476,638.58	474,868	430,000		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่	122,386	8,586	29,620	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	35,157	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรงพินธุะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	32,850	0	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจารีณี ภาคฤดูร้อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0	0	21,300	10,000	0 %	10,000
โครงการวันพ่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอูตร	0	8,800	0	0	0 %	0
โครงการหนุน้อยสายธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	157,543	50,236	50,920	110,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	157,543	50,236	50,920	110,000		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	157,543	50,236	50,920	110,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	432,202.58	526,874.58	525,788	540,000		260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่ บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตร บ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 9	200,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านตาตได้ หมู่ที่ 14	500,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายรอบสวนสุขภาพ บ้านนิคมทหารผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12	282,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	400,000	0	0	0	0 %	0
ขุดลอกหนองลาดควาย บ้านโนนเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16	590,252.92	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	152,000
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	94,000
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองดี แสนเย็น บ้านอินแปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	52,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11	0	0	0	389,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางซอยบ้านนางสุนีย์ แผงสะโต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (N 17.270770 E 102.802934) จุดสิ้นสุดโครงการ (N 17.271007 E 102.802925) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตาดกำหนด	0	0	0	43,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ้มริมคลองชลประทาน)	0	0	204,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางซอย บ้านนางเข้มทอง พิมพ์ราช กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (N17.270678 E102.794035) จุดสิ้นสุดโครงการ (N17.264061 E102.794004) ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านตาตกำหนด	0	0	0	46,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 (เลียบบคลองชลประทาน)	0	0	418,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	0	115,000	134,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	183,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรมโยธินนิवास บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	162,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปเมรุวัดธรรมโยธินนิवास บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	208,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	0	0	187,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ่มน้อย โนนตุ)	0	0	244,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตือพัฒนา สายทาง ซอยบ้านนางอุไร ชั้นซ้าย หมู่ 16	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตือพัฒนา สายทาง ซอยบ้านนายสมหวัง นามณีชม หมู่ 16	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางซอยทางแยกโนนเตือ-สุขสมบูรณ์ กว้าง 6.50-11.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,318.75 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (N 17.260687 E 102.794035) จุดสิ้นสุดโครงการ (N 17.264061 E 102.794004) ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านตาตกำหนด	0	0	0	118,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทาง นานายสุพจน์ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1	0	0	422,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 (แยกศาลาประชาคม)	0	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านกสะทอน หมู่ที่ 5	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก สายทาง ภายในหมู่บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	317,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	578,000
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5	0	0	426,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสำเร็จบ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	0	453,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	438,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	438,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	106,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ 1	0	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีต อัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	378,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านนิคมผ่านศึก1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	381,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ ที่ 6	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตี้ยพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	391,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านศรี บุญเรือง หมู่ที่ 11 สายทางเข้าหมู่บ้าน	0	0	2,089,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	428,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	406,000
โครงการปรับปรุงถนน ดินเดิมโดยเสริมหินคลุก บ้านตาตได้ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก บดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	0	320,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	200,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	200,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ คุ่มทางโค้ง บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,600	329,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15	0	0	0	375,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,872,852.92	329,000	5,673,700	6,086,400		5,361,000
รวมงบลงทุน	2,872,852.92	329,000	5,673,700	6,086,400		5,411,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,872,852.92	329,000	5,673,700	6,086,400		5,411,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,872,852.92	329,000	5,673,700	6,086,400		5,411,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจกักตื้อ รั้งพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรวมใจกักตื้อ ปลุกมเหสักข์-สักสยามมินทร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	25,327.7	6,850	5,640	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	25,327.7	6,850	5,640	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,327.7	6,850	5,640	50,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,327.7	6,850	5,640	50,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,327.7	6,850	5,640	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	5,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,500	5,950	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	279,699.79	135,207.95	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	279,699.79	135,207.95	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	417,016.85	195,104.47	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	417,016.85	195,104.47	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	738,216.64	336,262.42	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	738,216.64	336,262.42	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	738,216.64	336,262.42	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	1,659,678	3 %	1,709,469
ค่าชำระดอกเบี้ย	638.36	0	899,227.56	570,791	-8.72 %	521,001
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,380	227,136	233,522	242,000	7.48 %	260,112
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,543,700	12,030,000	13,172,400	20.91 %	15,926,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,367,200	2,744,800	2,976,000	20.97 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,500	145,000	158,000	186,000	0 %	186,000
สำรองจ่าย	152,240.18	384,474.47	70,984.79	216,891	34.3 %	291,285
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	278,156.34	291,700	285,719.86	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	210,000	0 %	210,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	70,928	-1.31 %	70,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	888,620.6	969,972.6	892,411.2	850,621	-0.07 %	850,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	6,136	7,320	8,784	8,784	0 %	8,784
รวมงบกลาง	1,551,671.48	14,936,503.07	17,323,449.41	20,196,093		23,668,051
รวมงบกลาง	1,551,671.48	14,936,503.07	17,323,449.41	20,196,092.6		23,668,051
รวมงบกลาง	1,551,671.48	14,936,503.07	17,323,449.41	20,196,092.6		23,668,051
รวมแผนงานงบกลาง	1,551,671.48	14,936,503.07	17,323,449.41	20,196,092.6		23,668,051
รวมทุกแผนงาน	37,586,729.67	51,185,662.4	60,505,272.71	70,000,000		71,000,000