

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านตาต
อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	665,280	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	132,480	120,960	120,960	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,324,800	1,434,240	1,434,240	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,467,560	2,640,960	2,640,960	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,753,200	3,059,960	2,839,487	3,101,840	43.41 %	4,448,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	109,200	128,032	151,200	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	159,700	167,419	216,426	271,200	0 %	271,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,682,663	2,089,140	2,098,720	2,324,280	6.04 %	2,464,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,713	160,620	142,680	157,200	8.66 %	170,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,891,476	5,605,171	5,448,513	6,005,720		7,506,380
รวมงบบุคลากร	7,359,036	8,246,131	8,089,473	8,854,040		10,354,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	425,000	-52.94 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,624	4,060	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	161,300	168,300	159,600	190,000	31.58 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,000	151,378.5	106,471.75	100,000	200 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	243,924	323,738.5	266,071.75	735,000		770,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,447.7	184,022.04	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	195,930	300,000	16.67 %	350,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	66,401.27	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตักสิ่งปฏิกูล	0	0	1,500	5,000	0 %	5,000
ค่าซักฟอกผ้า	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายใน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมศาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียวและแบบพิมพ์ต่างๆ	0	0	250	20,000	0 %	20,000
ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,043.75	61,153	24,632	110,000	36.36 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,400	47,306	46,665.81	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	141,400	84,800	47,700	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	1,800	3,500	8,471.43 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ ประสบภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน	25,350	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดตั้งกลุ่มแกนนำทำผ้าไทยตำบล บ้านตาด	0	27,756	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลร่วมใจถวายความอาลัย และกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี งบประมาณ 2560	265,920	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	9,498	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งาน	446,800	559,750	526,450	509,100	-60.71 %	200,000
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	9,500	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากล	0	29,850	28,535	28,400	5.63 %	30,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0	44,780	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเทศบาล ตำบลบ้านตาด	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ที่อ่าน หนังสือ รักการอ่าน)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	542,492.59	167,200.58	317,370.29	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,595,854.04	1,235,615.62	1,257,234.37	1,803,000		1,762,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,759	102,276	105,484.9	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,600	2,115	6,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,523	34,224	45,645	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,460	12,800	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,970	214,399.97	161,704	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,256.2	23,170	13,550	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,240	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,060	23,484	13,590	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	36,002.87	24,520	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	455,871.07	436,988.97	345,973.9	495,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	359,004.89	484,154.56	420,219.52	550,000	-45.45 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,745	18,700	23,570	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	85,252.08	119,188.5	119,203	126,000	-92.06 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,224	15,874	11,259	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,423.09	131,166.83	113,066	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	561,649.06	769,083.89	687,317.52	876,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	2,857,298.17	2,765,426.98	2,556,597.54	3,909,000		3,362,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0	0	0	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	0	100 %	8,500
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	200,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	38,500	-71.43 %	11,000
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	0	21,800	0	0	0 %	0
เต็นท์	0	0	0	154,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพร้อมเก้าอี้	0	31,600	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบใยสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อทองเหลือง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ (แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	220,300	113,300	9,500	415,600		230,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,300,000
รวมงบลงทุน	220,300	113,300	9,500	415,600		1,530,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท ระดับอำเภอเมืองอุดร ธานี จ.อุดรธานี	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	7,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	10,000	25,000	25,000		17,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	10,000	25,000	25,000		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	10,601,634.17	11,134,857.98	10,690,570.54	13,213,640		15,274,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	619,101.61	1,063,566	1,032,840	1,103,140	71.62 %	1,893,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	45,500	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,320	223,920	232,920	247,000	1.95 %	251,817
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	881,921.61	1,401,486	1,379,760	1,482,140		2,277,017
รวมงบบุคลากร	881,921.61	1,401,486	1,379,760	1,482,140		2,277,017
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000	-17.86 %	115,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	57,387	51,000	127,500	-21.57 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,300	5,500	1,700	5,000	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	24,500	62,887	52,700	272,500		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,830	26,649.39	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	9,495.74	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและจัดบริการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	304.5	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,213	18,130	25,363.04	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	16,900	62,600	43,200	30,000	-50 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล	22,440	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,378.83	7,600	12,580	90,000	-83.33 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,066.33	114,979.39	90,638.78	190,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,404	15,495	14,597	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,950	100	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,921	13,291	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,104	2,900	1,740	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	81,379	31,786	16,337	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	285.34	0	0	4,000	25 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285.34	0	0	4,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	168,230.67	209,652.39	159,675.78	536,500		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	8,600	-50 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	4,600	-45.65 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	2,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จอแสดงภาพ	0	0	0	2,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,100	4,300	16,000	15,900		43,100
รวมงบลงทุน	23,100	4,300	16,000	15,900		43,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	674,152.19	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษา ของศาล	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	674,152.19	0	0	30,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	674,152.19	0	0	30,000		100,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,747,404.47	1,615,438.39	1,555,435.78	2,064,540		2,840,117
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	578,299.67	710,702.58	929,520	1,538,520	39.82 %	2,151,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,341.93	28,400	30,100	115,200	-17.55 %	94,980
เงินประจำตำแหน่ง	45,841.93	30,774.19	36,000	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,770	161,990	173,280	243,760	-8.2 %	223,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,650	430	0	6,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,080	251,400	260,280	361,920	-26.76 %	265,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,092,983.53	1,231,696.77	1,477,180	2,428,600		2,886,140
รวมงบบุคลากร	1,092,983.53	1,231,696.77	1,477,180	2,428,600		2,886,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	157,000	560,000	-65.63 %	192,450
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	49,548	30,250	53,000	262.26 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,910	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	53,458	187,250	638,000		419,450
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,500	144,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	108,000	180,000	20 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	720	27,333	11,242	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	42,300	163,300	56,900	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	12,715	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	6,300	3,100	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,520	353,648	179,242	370,000		376,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,701	74,073.4	99,825.7	97,000	3.09 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,900	6,900	8,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,550	17,200	9,350	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	62,151	98,173.4	118,055.7	117,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	152,671	505,279.4	484,547.7	1,125,000		915,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ฉากกันห้อง (พาร์ติชั่น)	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	20,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	13,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	16,000	64,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	31,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือLED	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	8,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	2,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0	17,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,400	135,200	0	106,600		43,700
รวมงบลงทุน	27,400	135,200	0	106,600		43,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,273,054.53	1,872,176.17	1,961,727.7	3,660,200		3,845,290
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,622,093.17	14,622,472.54	14,207,734.02	18,938,380		21,959,607

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน (อปพร.)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	30,260	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	89,724	118,800	117,968	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,724	149,060	117,968	140,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	900 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,800	29,970	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,800	29,970	0	40,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	139,524	179,030	117,968	180,000		370,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	139,524	179,030	117,968	180,000		370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	139,524	179,030	117,968	180,000		370,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	812,070	641,147.26	436,720	737,845	128.37 %	1,685,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,590	3,205	0	56,200	19.57 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	31,800	10,983.81	0	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,040	543,960	505,560	555,960	25.97 %	700,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	6,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,417,500	1,211,296.07	948,280	1,477,205		2,579,720
รวมงบบุคลากร	1,417,500	1,211,296.07	948,280	1,477,205		2,579,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	82,900	-28.7 %	59,110
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	36,000	46,000	83,000	80.72 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	1,500	2,756.75	11,000	81.82 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,000	37,500	48,756.75	181,900		234,110
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,120	4,232	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	22,300	72,100	15,600	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	245,630	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,250	208,653	5,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,670	530,615	21,000	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,524	35,853	9,469	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	116,940	148,066	96,421	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	900	2,700	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,500	19,200	18,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	201,964	204,019	127,540	115,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	306,634	772,134	197,296.75	396,900		489,110
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	7,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบมี คันชักพร้อมล้อลาก	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	0	0	85,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	4,300	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,100	26,500	0	102,400		14,300
รวมงบลงทุน	23,100	26,500	0	102,400		14,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,747,234	2,009,930.07	1,145,576.75	1,976,505		3,083,130
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,855,516	1,845,160	1,842,300	2,084,000	15.21 %	2,401,020
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,020	582,460	656,660	745,080	2.14 %	761,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,660	55,220	49,420	44,560	-32.68 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,493,196	2,517,840	2,632,380	2,957,640		3,276,060
รวมงบบุคลากร	2,493,196	2,517,840	2,632,380	2,957,640		3,276,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	226,000	-43.04 %	128,730

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,460	33,528.5	42,456.75	55,000	9.09 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	44,460	33,528.5	42,456.75	281,000		188,730
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,800	86,400	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	136,710	154,000	3.9 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	5,450	5,700	10,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	10,279	5,715	9,600	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,701,420	1,600,680	1,878,900	1,868,170	4.09 %	1,944,670
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปฐมวียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,743,499	1,698,245	2,030,910	2,062,170		2,169,670
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,542,059.5	1,690,833.4	1,601,546.44	2,264,949	-1.52 %	2,230,457
รวมค่าวัสดุ	1,542,059.5	1,690,833.4	1,601,546.44	2,264,949		2,230,457
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,265.89	35,301.49	31,475.9	34,000	2.94 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,159	2,377	3,273	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,424.89	37,678.49	34,748.9	44,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	3,355,443.39	3,460,285.39	3,709,662.09	4,652,119		4,633,857
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	87,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		700,000
รวมงบลงทุน	87,000	0	0	0		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,893,920	3,950,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	3,770,000	3,668,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	3,600,000
รวมเงินอุดหนุน	3,893,920	3,950,000	3,770,000	3,668,000		3,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,893,920	3,950,000	3,770,000	3,668,000		3,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,829,559.39	9,928,125.39	10,112,042.09	11,277,759		12,209,917
รวมแผนงานการศึกษา	11,576,793.39	11,938,055.46	11,257,618.84	13,254,264		15,293,047

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	362,820	514,980	609,684	446,800	116.54 %	967,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	36,000	66.67 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,680	129,160	132,480	137,900	3.99 %	143,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,500	710,140	808,164	644,700		1,194,900
รวมงบบุคลากร	553,500	710,140	808,164	644,700		1,194,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,320	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	60,000	69,000	41,500	44.58 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	38,500	60,000	73,320	99,500		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300	305,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	485,795	489,000	-4.7 %	466,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าประกันภัยรถยนต์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,438	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,160	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	17,900	18,300	7,800	10,000	0 %	10,000
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	488,800	980,100	1,032,255	1,038,000	-0.29 %	1,035,000
โครงการเมืองไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด	0	0	24,715	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	19,856	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	19,291	1,800	41,870	60,000	-83.33 %	10,000
โครงการรักษา รักษา เทศบาลตำบลบ้านตาด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลบ้านตาด	21,116	7,600	55,016	0	0 %	0
โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคทางเพศสัมพันธ์	60,436	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	11,310	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	64,975	5,100	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	307,912.26	292,444	270,359.93	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	938,193.26	1,707,345	1,922,910.93	1,787,000		1,696,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,996	28,452	9,862	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,640	6,220	2,600	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,134	38,920	200,785	105,000	-52.38 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,260	55,660	78,480	36,000	38.89 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	394,445	555,800	418,414	511,000	-2.15 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,685	19,480	154,909	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	3,120	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,776	3,955	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,336	59,652	9,985	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,850	8,550	8,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	39,400	145,894	6,070	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	560,642	922,583	889,405	726,000		664,000
รวมงบดำเนินงาน	1,537,335.26	2,689,928	2,885,635.93	2,612,500		2,445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 พุต	0	13,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	109,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	5,820	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)	5,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	78,000	-35.9 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,600	13,800	8,600	200,920		50,000
รวมงบลงทุน	37,600	13,800	8,600	200,920		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	400,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	320,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	320,000	320,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	400,000	320,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	400,000	320,000	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,208,435.26	3,813,868	4,022,399.93	3,778,120		4,009,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	14,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	7,068	14,300	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	73,140	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	87,368	0	0 %	0
โครงการวิจัยใส่ป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	20,000	6,568	0	0 %	0
โครงการวิจัยใส่ป้องกันภัยโรคติดต่อและท้องไม่พร้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	93,140	101,004	94,300		54,300
รวมงบดำเนินงาน	0	93,140	101,004	94,300		54,300
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	93,140	101,004	94,300		54,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,208,435.26	3,907,008	4,123,403.93	3,872,420		4,064,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,371,165.73	1,666,900	1,411,030	1,330,000	62.59 %	2,162,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	81,400	81,000	72,200	0 %	72,200
เงินประจำตำแหน่ง	92,022.57	103,200	91,200	91,640	12.61 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,660	699,340	587,600	670,242	38.49 %	928,242
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,670	80,360	51,820	59,600	86.34 %	111,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,623,718.3	2,631,200	2,222,650	2,223,682		3,377,142
รวมงบบุคลากร	2,623,718.3	2,631,200	2,222,650	2,223,682		3,377,142

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	129,000	0	190,000	-63.16 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	66,700	135,000	130,000	160,000	-68.75 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,256	16,055	19,010	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	83,756	280,055	149,010	370,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,920	79,190	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	221,655	270,000	-44.44 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,744	35,214	10,420	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	96,200	97,500	16,200	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือด้านงานช่าง	68,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,627.7	172,875.91	146,332.43	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	498,491.7	384,779.91	394,607.43	420,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,614	35,779	9,247	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,572	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	358,083.63	447,844.51	388,548.36	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988	10,350	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,540	186,881	131,045	170,000	-41.18 %	100,000
วัสดุการเกษตร	22,672	62,755	81,477	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,200	1,200	1,534	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,450	6,050	7,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	559,119.63	750,859.51	619,251.36	475,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	1,141,367.33	1,415,694.42	1,162,868.79	1,265,000		905,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง(มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	32,100	-100 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	38,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถ	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ดิจิทัลแคลมป์มิเตอร์	10,500	0	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสาร	42,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ขาแขวนโปรเจคเตอร์	2,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	38,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องควบคุมลำโพง	39,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	62,000	0	0	0	0 %	0
ตู้แร็คเครื่องเสียง	11,500	0	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงกลางแหลม	64,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงเบส	92,000	0	0	0	0 %	0
ลำโพงห้องประชุม	66,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	95,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องเป่าลมร้อน	2,950	0	0	0	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	5,050	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	86,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	86,100	16.14 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	659,950	0	24,050	157,200		100,000
รวมงบลงทุน	659,950	0	24,050	157,200		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,425,035.63	4,046,894.42	3,409,568.79	3,645,882		4,382,142
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,640.5	299,605	241,060	230,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	407,640.5	299,605	241,060	230,000		0
รวมงบดำเนินงาน	407,640.5	299,605	241,060	230,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	244,000	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	383,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	877,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	877,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	153,703	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,815,636.7	486,748.38	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,815,636.7	486,748.38	0	153,703		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,815,636.7	486,748.38	0	153,703		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,223,277.2	786,353.38	241,060	1,260,703		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	720,315.5	1,369,081.5	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	396,301.5	464,500	-13.89 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	948,937.5	1,036,000	-0.31 %	1,032,800
รวมค่าใช้จ่าย	720,315.5	1,369,081.5	1,345,239	1,500,500		1,432,800
รวมงบดำเนินงาน	720,315.5	1,369,081.5	1,345,239	1,500,500		1,432,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	720,315.5	1,369,081.5	1,345,239	1,500,500		1,432,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,368,628.33	6,202,329.3	4,995,867.79	6,407,085		5,814,942
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติด	85,100	27,800	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทำ ขนมไทยตำบลบ้านตาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่ม อาชีพ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,100	27,800	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	85,100	27,800	0	35,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	49,598.18	100,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	0	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี (ยาเสพติด)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	49,598.18	100,000	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	49,598.18	100,000	0	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	134,698.18	127,800	0	135,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	134,698.18	127,800	0	135,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปหติด	376,815.58	375,886	325,213	140,000	114.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,815.58	375,886	325,213	140,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,823	98,982	79,812	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,823	98,982	79,812	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	476,638.58	474,868	405,025	240,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	169,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	169,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	169,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	476,638.58	474,868	405,025	409,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่	8,586	29,620	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	32,850	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0	21,300	0	10,000	100 %	20,000
โครงการวันสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	29,700	10,000	400 %	50,000
โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอูตร	8,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,236	50,920	29,700	50,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	50,236	50,920	29,700	50,000		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,236	50,920	29,700	50,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	526,874.58	525,788	434,725	459,000		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการปรับปรุงเสียดสายภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกกสะท้อน หมู่ที่ 5	0	0	0	178,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	944,000
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	152,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนิคมผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6	0	0	0	361,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก2 หมู่ที่ 4	0	0	0	89,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างคาด คสล.คันทาง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างโดมอาคารสนามกีฬาส่วนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองดี แสนเย็น บ้านอินแปลง หมู่ที่ 8	0	0	52,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11	0	0	389,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	338,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคาด หมู่ที่ 1	0	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ้มริมคลองชลประทาน)	0	204,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอดินแดง หมู่ที่ 15 (เลียบบคลองชลประทาน)	0	418,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	115,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8	0	0	0	176,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	0	187,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9 (คุ่มน้อย โนนตุ้)	0	244,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนิคม ผ่านศึก2 หมู่ที่ 4	0	0	0	268,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที่ 1	0	422,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที่ 14 (แยกศาลาประชาคม)	0	428,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกสะท้อน หมู่ที่ 5	0	0	0	410,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	532,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	375,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	461,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที่ บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 5	0	426,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสำเร็จบ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	453,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านโนนเตือ หมู่ที่ 9	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านเครือหวายดิน หมู่ที่ 13	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านนิคมผ่านศึก 4 หมู่ที่ 12	0	0	0	438,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	0	415,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีต อัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที่ 3	0	0	378,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายน้ำ คสล . บ้านนิคมผ่านศึก1 หมู่ที่ 3	0	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนเตือพัฒนา หมู่ที่ 16	0	391,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) บ้านศรี บุญเรือง หมู่ที่ 11 สายทางเข้าหมู่บ้าน	0	2,089,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	428,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11	0	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ดินเดิมโดยเสริมหิน คลุก บ้านตาใต้ หมู่ที่ 14	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก บดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที่ 2	0	320,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	380,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,000	5,673,700	1,272,500	5,206,700		6,000,000
รวมงบลงทุน	329,000	5,673,700	1,272,500	5,256,700		6,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	329,000	5,673,700	1,272,500	5,256,700		6,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	329,000	5,673,700	1,272,500	5,256,700		6,000,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท่องเที่ยวไทย รวมใจรักษ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพืชผักปลอดภัย	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรวมใจกักตัก ปฐมเสกข์-สักสยามมินทร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาล	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	6,850	5,640	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	6,850	5,640	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,850	5,640	0	70,000		90,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,850	5,640	0	70,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,850	5,640	0	70,000		90,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,950	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	135,207.95	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	135,207.95	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	195,104.47	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,104.47	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	336,262.42	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	336,262.42	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	336,262.42	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,659,677.95	1,709,469	0 %	1,709,470
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	899,227.56	570,790.41	521,001	0 %	521,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	227,136	233,522	225,600	260,112	-20.53 %	206,712
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,543,700	12,030,000	13,161,100	14,476,400	17.29 %	16,980,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,367,200	2,744,800	2,949,600	3,600,000	0.87 %	3,631,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	145,000	158,000	158,000	186,000	0 %	186,000
สำรองจ่าย	384,474.47	70,984.79	174,078.33	491,285	-48.91 %	250,994
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,700	285,719.86	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	69,088.85	79,100	-0.07 %	79,044
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	969,972.6	892,411.2	850,620	850,000	12.94 %	960,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	7,320	8,784	8,784	8,784	0 %	8,784
รวมงบกลาง	14,936,503.07	17,323,449.41	20,047,339.54	22,427,151		24,778,204
รวมงบกลาง	14,936,503.07	17,323,449.41	20,047,339.54	22,427,151		24,778,204
รวมงบกลาง	14,936,503.07	17,323,449.41	20,047,339.54	22,427,151		24,778,204
รวมแผนงานงบกลาง	14,936,503.07	17,323,449.41	20,047,339.54	22,427,151		24,778,204
รวมทุกแผนงาน	51,185,662.4	60,505,272.71	56,457,157.12	71,000,000		79,000,000