

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแพด
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	575,106.84	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	98,361.3	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	98,361.3	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	151,016.1	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,297,271.26	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,220,116.8	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,183,484.56	2,186,272.71	2,039,055.89	2,877,480	4.48 %	3,006,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,180	8,875	17,280	8,220	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	145,533	190,738.7	215,100	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	849,131.29	1,257,696.18	1,283,538.59	1,138,680	-5.83 %	1,072,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	322,353.23	160,691.39	152,995.71	130,620	-14.1 %	112,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,542,682.08	3,804,273.98	3,707,970.19	4,425,000		4,461,000
รวมงบบุคลากร	5,762,798.88	6,428,913.98	6,332,610.19	7,049,640		7,085,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,393,199.5	1,080,078	9,700	55,000	-54.55 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,580	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	236,700	211,200	169,800	208,800	0 %	208,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,300	32,240	14,940	30,580	-32.7 %	20,580
รวมค่าตอบแทน	2,658,159.5	1,323,518	194,440	304,380		264,380
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	491,094.06	727,903.4	762,436.3	800,000	0 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,571	47,250	24,425	50,000	-20 %	40,000
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,484	0	408,574	500,000	0 %	500,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักสีเขียว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้ง	490,010	0	0	30,000	1,233.33 %	400,000
โครงการวันรัฐพิธี	0	0	34,000	38,000	-73.68 %	10,000
โครงการให้การศึกษาอบรมพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,790	108,848.09	107,744.52	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,641,449.06	1,077,957.49	1,402,679.82	1,727,000		1,960,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	339,872	205,098.05	115,269	100,000	20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,925	830	14,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	538,482	34,088	51,711	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	54,400	3,300	20,960	-4.58 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	619,540.6	391,972.75	332,704.65	410,000	-5.33 %	388,150
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,420	11,240	9,985	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,330	27,400	61,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,608,569.6	725,028.8	587,969.65	665,960		638,150
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	127,672.57	105,959.94	90,465.97	118,000	27.12 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,301.29	1,804.02	3,770.54	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,601	11,328	11,590	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	55,408.74	91,806	77,616	84,800	0 %	84,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	201,782.6	210,897.96	183,442.51	232,800		264,800
รวมงบดำเนินงาน	6,109,960.76	3,337,402.25	2,368,531.98	2,930,140		3,127,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,700
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	766,100	77,000	36,800		59,700
รวมงบลงทุน	40,000	766,100	77,000	36,800		59,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	63,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	63,000	56,000	36,000		36,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	63,000	56,000	36,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,932,759.64	10,595,416.23	8,834,142.17	10,072,580		10,318,670
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,294,952.13	1,156,092.74	1,295,455.18	2,067,641	4.34 %	2,157,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,020	375,720	419,050	424,680	4.07 %	441,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,800	72,000	65,940	53,580	-32.25 %	36,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,789,707.13	1,645,812.74	1,835,945.18	2,627,201		2,695,680
รวมงบบุคลากร	1,789,707.13	1,645,812.74	1,835,945.18	2,627,200.8		2,695,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,100	25,600	10,500	80,000	-18.75 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0	8,280	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	147,050	155,800	156,000	258,000	0 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,537	37,600	41,110	55,330	26.51 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	228,876	219,000	215,890	403,330		403,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,840	0	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,700	4,582	23,059	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	29,700	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,800	45,422	127,859	230,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,921	65,760.5	64,778	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,600	48,250	47,030	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	145,521	114,010.5	111,808	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	472,197	378,432.5	455,557	773,330		718,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน (สีดำ)	0	0	0	0	100 %	10,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	45,300	30,000	65,000		18,400
รวมงบลงทุน	11,000	45,300	30,000	65,000		18,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,272,904.13	2,069,545.24	2,321,502.18	3,465,530.8		3,432,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,205,663.77	12,664,961.47	11,155,644.35	13,538,110.8		13,750,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,534.46	88,289.67	178,223.23	188,640	7.63 %	203,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,840	121,440	135,620	244,080	90.51 %	465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,700	24,000	24,000	35,340	53.99 %	54,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,769.46	233,729.67	337,843.23	468,060		722,460
รวมงบบุคลากร	280,769.46	233,729.67	337,843.23	468,060		722,460
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุภัยช่วงเทศกาล	50,000	0	59,820	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,500	86,940	0	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	521,397.2	590,745.87	136,820	190,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	521,397.2	590,745.87	136,820	190,000		197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,100	186,000	53,000		12,000
รวมงบลงทุน	0	50,100	186,000	53,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	802,166.66	874,575.54	660,663.23	711,060		931,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	802,166.66	874,575.54	660,663.23	711,060		931,460
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	215,550	439,595.52	556,913.33	3,286,800	-71.14 %	948,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	293,710	644,078.07	776,660	1,407,120	-73.04 %	379,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	293,000	3,016.13	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,780	1,086,689.72	1,347,073.33	4,777,920		1,411,920
รวมงบบุคลากร	822,780	1,086,689.72	1,347,073.33	4,777,920		1,411,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	62,400	63,900	105,600	7.95 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	86,100	-58.65 %	35,600
รวมค่าตอบแทน	0	62,400	63,900	201,700		159,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	48,500	0	155,000	95.48 %	303,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,480	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแพด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการให้การศึกษาอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	112,376	69,780	465,000		603,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	174,776	133,680	676,700		882,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน (สีดำ)	0	0	0	0	100 %	12,600
จัดซื้อชั้นวางกระเป่าอนุบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	24,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,300	16,000	26,000		78,200
รวมงบลงทุน	0	7,300	16,000	26,000		78,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	822,780	1,268,765.72	1,496,753.33	5,480,620		2,372,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,317,540
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	260,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,330,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		5,944,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		5,944,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	83,100
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		125,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก	20,000	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู)	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก)	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	399,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา)	0	0	0	0	100 %	198,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด การศึกษา)	0	0	0	0	100 %	750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน อนุบาล)	0	0	0	0	100 %	1,047,100
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรทาง การศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,002,783.7	1,154,727.55	1,181,300	2,065,300		2,966,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,969	60,000	50,000	50,000	20 %	60,000
วัสดุอื่น	0	2,199,648.1	2,044,506.08	2,148,232	-1.88 %	2,107,820
รวมค่าวัสดุ	1,959,038.24	2,370,453.1	2,172,052.13	2,298,232		2,167,820
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	9,363.58	11,224.15	25,000	20 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,970	2,713	7,000	42.86 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	12,333.58	13,937.15	32,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	2,961,821.94	3,537,514.23	3,367,289.28	4,395,532		5,314,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	0	0	0	0	100 %	47,900
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ศพด. แพด	0	0	0	0	100 %	158,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ศพด. ดงบัง	0	0	0	0	100 %	74,600
โครงการต่อเติมหลังคาโรงอาหาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตาด	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการปรับปรุงห้องน้ำและต่อเติมอ่างล้าง มือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงอีต้อย	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		450,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		950,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,728,000	3,652,000	3,494,000	3,434,000	0.87 %	3,464,000
รวมเงินอุดหนุน	3,728,000	3,652,000	3,494,000	3,434,000		3,464,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,728,000	3,652,000	3,494,000	3,434,000		3,464,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,689,821.94	7,189,514.23	6,861,289.28	7,829,532		15,672,320
รวมแผนงานการศึกษา	7,512,601.94	8,458,279.95	8,358,042.61	13,310,152		18,045,040
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,060	244,500	115,978.06	355,320	-21.18 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	162,000	33.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,560	244,500	115,978.06	535,320		520,080
รวมงบบุคลากร	244,560	244,500	115,978.06	535,320		520,080
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	127,500	0 %	127,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	127,500		127,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	127,500		127,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	244,560	244,500	115,978.06	732,820		727,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รวมแผนงานสาธารณสุข	506,310	605,300	342,798.06	732,820		727,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,450	241,980	276,180	288,120	6.08 %	305,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,260	194,040	217,770	218,400	5.05 %	229,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,580	436,020	493,950	506,520		535,080
รวมงบบุคลากร	431,580	436,020	493,950	506,520		535,080
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	431,580	436,020	493,950	506,520		535,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	431,580	436,020	493,950	506,520		535,080
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,090	285,360	591,829.72	923,800	5.17 %	971,580
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	520,770	694,560	715,145.67	755,160	4.1 %	786,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,100	120,000	113,266.67	113,400	-19.26 %	91,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,035,960	1,141,920	1,475,742.06	1,852,360		1,909,260
รวมงบบุคลากร	1,035,960	1,141,920	1,475,742.06	1,852,360		1,909,260
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	150,515.47	0	30,000	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,003,097.41	780,000	725,000	671,000	-14.16 %	576,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,790	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้การศึกษาอบรมพนักงานเทศบาล	13,700	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,465	43,830	33,475	39,500	26.58 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,181,676.64	823,830	758,475	770,500		706,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,000	5,125	28,785	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,540	53,091	29,670.5	50,000	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	29,500	1.69 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,470	0	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	9,890	19,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	163,040	76,576	77,955.5	174,500		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,495,232.11	900,406	866,430.5	1,015,000		986,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,073,847.56	3,009,410.36	3,138,617.7	4,062,660		2,895,260
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	105,820	11,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	105,820	11,200	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	105,820	11,200	0	30,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	105,820	11,200	0	30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,179,667.56	3,020,610.36	3,138,617.7	4,092,660		2,925,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำประชาคมชุมชน	0	0	40,000	50,000	-40 %	30,000
โครงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตำบลแพด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	20,000	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	135,000	-62.96 %	50,000
โครงการอบรมสนับสนุนการดำเนินงานของ สภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	20,000	0	30,000	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,000	399,900	461,500	455,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	234,000	399,900	461,500	455,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	234,000	399,900	461,500	455,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	234,000	399,900	461,500	455,000		300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	34,448	16.12 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,940	69,990	34,040	34,448		40,000
รวมงบดำเนินงาน	49,940	69,990	34,040	34,448		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,940	69,990	34,040	34,448		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	49,940	69,990	34,040	34,448		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	862,250	429,500	93,800	415,000	116.87 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	862,250	429,500	93,800	415,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	787,028	121,659	14,826	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	787,028	121,659	14,826	110,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,649,278	551,159	108,626	525,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,649,278	811,859	108,626	525,000		950,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนน สะอาด - บ้านฝาง	0	0	0	0	100 %	436,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝาง - บ้านตาด	0	0	0	0	100 %	436,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,111,500	4,655,200	7,398,200	3,340,000		873,800
รวมงบลงทุน	3,111,500	4,655,200	7,398,200	3,340,000		873,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,111,500	4,655,200	7,398,200	3,340,000		873,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,760,778	5,467,059	7,506,826	3,865,000		1,823,800
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,140	20,000	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	49,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	57,040	80,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	33,186.26	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	33,186.26	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	90,226.26	170,000		150,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	90,226.26	170,000		150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	90,226.26	170,000		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0 %	1,260,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	515,304.22	434,831.95	351,063.24	400,000	-10 %	360,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,650	178,075	183,773	219,360	13.97 %	250,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,103,200	4.34 %	9,498,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,373,600	41.56 %	3,360,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	121,500	120,000	125,000	150,000	20 %	180,000
สำรองจ่าย	94,979.2	299,035.43	25,119.5	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,340	210,000	205,000	233,050	0 %	233,050
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	351,826	368,776	360,000	400,019	0 %	400,000
รวมงบกลาง	2,760,599.42	2,870,718.38	2,509,955.74	14,449,229		15,851,050
รวมงบกลาง	2,760,599.42	2,870,718.38	2,509,955.74	14,449,229.2		15,851,050
รวมงบกลาง	2,760,599.42	2,870,718.38	2,509,955.74	14,449,229.2		15,851,050
รวมแผนงานงบกลาง	2,760,599.42	2,870,718.38	2,509,955.74	14,449,229.2		15,851,050
รวมทุกแผนงาน	34,443,307.35	34,867,414.7	34,752,263.95	51,865,000		55,080,020