

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,260,454	1,675,500	1,993,180	2,268,900	15.25 %	2,615,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	15,000	-13.33 %	13,000
เงินประจำตำแหน่ง	129,783	162,000	162,000	175,500	4.27 %	183,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,091,660	1,109,040	1,128,000	1,205,300	8.52 %	1,308,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,360	90,360	82,440	133,840	-17.81 %	110,000
เงินอื่นๆ	74,200	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,658,457	3,120,900	3,463,820	3,882,540		4,313,000
รวมงบบุคลากร	5,283,097	5,745,540	6,088,460	6,507,180		6,937,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	17,730	12,504	11,504	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,380	41,280	9,240	12,000	66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	71,300	76,800	77,600	114,000	15.79 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,500	13,350	19,350	47,000	112.77 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	125,910	143,934	117,694	198,000		272,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	794,914	741,351.15	809,233.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	910,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,550	37,050	32,860	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำ ธรรมเนียมศาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	150 %	500,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,859.52	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	200,000
8.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
9.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	4,630	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	82,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	11,688	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	327,056	255,062	110,272.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่งเสด็จฯ	19,860	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ	0	23,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	0	30,300	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	152,900	102,140	74,300	0	0 %	0
โครงการ ๑ อปท ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0	0	0	68,380	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ รอยพระบาทหยาดราวยังจารึก สกลนคร	0	55,010	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙	0	72,000	0	0	0 %	0
โครงการตำบลหนองลาดร่วมใจป็นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558	12,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานตำบลหนองลาด เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	11,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมภาคชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์ แก่ประชาชนตำบลหนองลาด ประจำปี 2560	0	110,148	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์	7,020	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,181.38	0	68,086.63	75,300	6.24 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,378,669.38	1,400,591.15	1,230,712.55	1,866,280		1,971,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,764	125,154	183,398	122,000	-18.03 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,765	52,567	75,795	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,110	7,386	28,390	42,000	19.05 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,560	316,786.9	312,985	330,000	6.06 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,021	48,095	69,575	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	74,560	182,400	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	431,220	624,548.9	852,543	634,000		680,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	211,680.71	219,129.53	344,918.6	875,000	-14.29 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,152	3,054	2,885	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,752.98	7,002.9	4,459.68	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,608.2	68,565.6	97,037.88	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,193.89	297,752.03	449,301.16	1,030,000		905,000
รวมงบดำเนินงาน	2,229,993.27	2,466,826.08	2,650,250.71	3,728,280		3,828,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม	0	0	43,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ราคารวมค่าติดตั้ง	74,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 1 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จ้างเหมาจัดทำชุดถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมแทนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และแทนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	90,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องต้มน้ำร้อน	18,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สายสะพาย)	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามยาวแบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยละเอียด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	133,300	160,000	58,700	79,600		122,500
รวมงบลงทุน	133,300	160,000	58,700	79,600		122,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1.ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการให้บริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการให้บริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	7,646,390.27	8,372,366.08	8,797,410.71	10,330,060		10,903,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,459,538	1,570,080	1,662,500.37	1,907,100	3.26 %	1,969,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,870	2,220	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,680	653,400	667,200	780,900	0.63 %	785,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,060	89,400	80,760	80,000	-7 %	74,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,261,648	2,375,100	2,470,460.37	2,828,000		2,919,500
รวมงบบุคลากร	2,261,648	2,375,100	2,470,460.37	2,828,000		2,919,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,000	0	109,400	126,600	-60.51 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,800	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	126,000	126,000	115,500	170,000	27.06 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,470	15,370	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือบุตร	19,749	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	212,749	155,270	240,270	356,600		346,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,421.8	4,600	9,661	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,736	65,262.5	56,518	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	54,300	62,600	59,200	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,600	1,000	17,972.57	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	141,057.8	243,462.5	153,351.57	60,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,515	127,806.65	49,051.1	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,056	36,940	20,457	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,832	14,114	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,030	50,250	57,510	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	23,770	8,215	12,235	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	157,203	237,325.65	139,253.1	190,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	17,555	7,535	11,527	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,555	7,535	11,527	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	528,564.8	643,593.15	544,401.67	626,600		656,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ	0	0	52,530	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา	0	60,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้ค้ำห้องประชุมสภา	0	75,570	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตัว	13,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 20 ช่อง	0	2,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	32,000	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	47,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบประมวลผล	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิด เลเซอร์ หรือ LED	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INK JET Printer)	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,100	234,060	68,330	16,000		60,000
รวมงบลงทุน	69,100	234,060	68,330	16,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	2,859,312.8	3,252,753.15	3,083,192.04	3,470,600		3,635,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,505,703.07	11,625,119.23	11,880,602.75	13,800,660		14,538,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	830,550	2,224,095	2,343,360	2,525,120	11.82 %	2,823,500
เงินประจำตำแหน่ง	23,383	44,000	42,000	46,500	9.68 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,620	1,096,200	1,108,920	1,116,000	1.7 %	1,135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,660	245,100	245,100	245,100	0 %	245,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,497,213	3,609,395	3,739,380	3,932,720		4,254,600
รวมงบบุคลากร	1,497,213	3,609,395	3,739,380	3,932,720		4,254,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140	19,320	7,980	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	58,800	58,800	64,800	71,000	-49.3 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,760	13,930	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	65,940	96,880	86,710	86,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,074	550,853	579,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	624,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	708,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,760	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	3,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	718,940
4.ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทำแร็คฟ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558	16,350	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	59,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น	0	0	5,000	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	591,100	783,760	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	756,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	877,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและต้านภัยยาเสพติดตำบลหนองลาด	149,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	38,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	18,840	9,720	9,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,345	14,780	36,726	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	215,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	64,200	0	28,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	20,200	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและต้านภัยยาเสพติด	0	0	150,000	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรของส่วนท้องถิ่น	31,146	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	3,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,990	26,730	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,963,205	1,559,843	1,648,326	1,563,760		1,574,940
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,015	59,021	80,490	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,385,455.6	1,345,550.74	1,244,286.4	1,312,240	8.06 %	1,418,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	42,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,540	24,500	2,760	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,456,010.6	1,429,071.74	1,383,536.4	1,387,240		1,493,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	3,485,155.6	3,085,794.74	3,118,572.4	3,057,000		3,153,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	4,100	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล	0	2,850	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อเครื่องวัดทัศน (โปรเจกเตอร์)	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจ้างเหมาทำโครงหลังคา พร้อมเบาะนั่งรถกระบะสีขาว บล ๘๘๘๘ สกลนคร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือแบบ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,650	8,400	50,000		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย	0	11,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	11,800	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	74,450	8,400	50,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,757,380	2,706,000	2,605,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,640,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน(สพฐ.)	0	0	0	2,578,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,757,380	2,706,000	2,605,000	2,578,000		2,640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,757,380	2,706,000	2,605,000	2,578,000		2,640,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,739,748.6	9,475,639.74	9,471,352.4	9,617,720		10,118,540
รวมแผนงานการศึกษา	7,739,748.6	9,475,639.74	9,471,352.4	9,617,720		10,118,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,000	120,000	110,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	7,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	7,700
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	65,520	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองในพหุขน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	68,960	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	65,520	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	39,000	-2.38 %	38,070
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปี 2561	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,000	120,000	123,000	366,200		165,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	85,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	195,500	120,000	123,000	366,200		165,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	195,500	120,000	323,000	366,200		165,770
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	59,850	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	59,850	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	59,850	90,000		90,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	59,850	90,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	81,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	81,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	81,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	81,000	0	0	0		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	276,500	120,000	382,850	456,200		455,770
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต ตำบลหนองลาด	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	39,000	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ	0	60,000	48,250	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองลาด ประจำปี 2558	49,920	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีในผู้สูงอายุ โดยใช้ดนตรี รำวงย้อนยุคและการรำไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,920	60,000	48,250	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,920	60,000	48,250	70,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	49,920	60,000	48,250	70,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	49,920	60,000	87,250	70,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	764,160	670,951	1,117,440	1,202,120	7.31 %	1,290,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	21,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,109,400	1,017,480	1,065,390.96	1,017,500	0.74 %	1,025,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	180,000	156,230	148,536.77	116,280	0.62 %	117,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,109,060	1,866,161	2,391,367.73	2,395,900		2,492,000
รวมงบบุคลากร	2,109,060	1,866,161	2,391,367.73	2,395,900		2,492,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	15,680	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	64,800	82,300	101,400	168,000	14.29 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	26,600	49,600	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	68,580	124,580	151,000	238,000		262,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	211,000	176,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	264,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,148	37,844	19,860	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	2,900	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	24,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,450	144,876.71	181,970	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,498	418,020.71	378,330	698,000		784,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,145	27,869	22,098	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,940	92,188	71,280	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	48,835	143,169	251,254	70,000	142.86 %	170,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,168	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,830	43,080	75,880	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	218,918	306,306	420,512	230,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	380,996	848,906.71	949,842	1,166,000		1,376,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มจุ่ม บีมแช่ ดุดโคลน (Submersible Pump)	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
-จัดซื้อเทพวัดระดับ (เทพสายไฟ)	2,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทพวัดระยะ (เทพสายไฟ)	0	4,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
2.ชุดเชื่อมแก๊ส LPG	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียมแบบซีก	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	33,950	41,000	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	87,800	33,950	41,000	21,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพื้นที่การเกษตร	0	0	0	0	100 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,577,856	2,749,017.71	3,382,209.73	3,582,900		5,568,000
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนส้มพันธ์ หมู่ที่ 9	0	393,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทำเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด	0	65,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	458,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	458,000	0	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	458,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,577,856	3,207,017.71	3,382,209.73	3,582,900		5,568,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าตำบลหนองลาด	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	8,400	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเสริม สร้างความเข้มแข็ง แก่เด็ก สตรีและ ครอบครัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดประชาคมจัดทำแผน พัฒนา/แผนชุมชน	9,950	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผน พัฒนา	0	0	14,998	15,000	33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	34,725	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์	57,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ อินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในพื้นที่ตำบลหนองลาด ประจำปี 2561	0	0	10,440	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	11,100	-100 %	0
โครงการพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี พ.ศ. 2559	19,870	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,420	0	25,438	63,825		40,000
รวมงบดำเนินงาน	87,420	0	25,438	63,825		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	87,420	0	25,438	63,825		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	87,420	0	33,838	63,825		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,450	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,450	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,450	0	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	39,515	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,515	40,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	39,515	40,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	39,515	40,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,450	39,515	40,000	50,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	0	400,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสายปลาหลาย-บ้านพอกใหญ่	0	0	0	104,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดน้อย ม.6	0	0	0	224,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	270,000	-100 %	0
6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ ม.8	0	0	0	339,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	260,000	-100 %	0
8.โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านหนองลาดน้อย ม.6	0	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	320,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	233,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1	0	0	208,200	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1	0	118,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. และขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	451,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	225,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	154,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	260,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตรภายในบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 5 สาย	0	0	167,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมโรงเก็บขยะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	51,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	239,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	121,909.83	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	125,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	330,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,156,909.83	728,000	938,200	2,150,000		0
รวมบงลงทุน	2,156,909.83	728,000	938,200	2,150,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,156,909.83	728,000	938,200	2,150,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,156,909.83	728,000	938,200	2,150,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.	0	0	82,018	54,175	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	118,100	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,100	0	82,018	54,175		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	74,020	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	74,020	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	118,100	74,020	82,018	74,175		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	118,100	74,020	82,018	74,175		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	118,100	74,020	82,018	74,175		100,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	186,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	204,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000	246,000		264,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,800	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,800	75,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	26,457.85	50,000	40 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	26,457.85	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	122,257.85	371,000		409,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	122,257.85	371,000		409,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	122,257.85	371,000		409,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	495,923.65	532,093.01	516,492.99	600,700	8.21 %	650,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,664	218,653	220,202	243,000	-0.82 %	241,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	9,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,410,000	5,714,500	6,484,800	0.57 %	6,522,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,392,800	1,554,400	1,728,000	30.56 %	2,256,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	53,500	44,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	242,380	451,970	471,500	186,020	99.41 %	370,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	158,577	375,550.97	212,329.22	0	0 %	0
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	29,000	-100 %	0
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	28,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	270,650	367,068	331,885	332,000	14.91 %	381,500
รวมงบกลาง	1,434,194.65	8,801,634.98	9,065,809.21	9,813,520		10,670,050
รวมงบกลาง	1,434,194.65	8,801,634.98	9,065,809.21	9,813,520		10,670,050
รวมงบกลาง	1,434,194.65	8,801,634.98	9,065,809.21	9,813,520		10,670,050
รวมแผนงานงบกลาง	1,434,194.65	8,801,634.98	9,065,809.21	9,813,520		10,670,050
รวมทุกแผนงาน	24,961,802.15	34,130,946.66	35,486,387.94	40,050,000		42,000,000