

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	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	1,675,500	1,993,180	2,228,360	2,566,276	14.56 %	2,940,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	13,000	-69.23 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	162,000	162,000	162,000	183,000	11.48 %	204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,109,040	1,128,000	1,205,300	1,172,900	7.75 %	1,263,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,360	82,440	87,105	110,000	-53.87 %	50,740
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,120,900	3,463,820	3,781,105	4,129,176		4,546,540
รวมงบบุคลากร	5,745,540	6,088,460	6,405,745	6,753,816		7,171,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	12,504	11,504	13,130	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,280	9,240	35,740	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	76,800	77,600	102,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,350	19,350	46,750	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	143,934	117,694	197,620	272,000		252,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	741,351.15	809,233.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	883,058	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,050	32,860	30,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำ ธรรมเนียมศาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	380,000	31.58 %	500,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	69,550	58,000	37.93 %	80,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ .ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,859.52	95,147.5	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
8.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	0	19,700	50,000	-40 %	30,000
9.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	74,100	0	0 %	0
9.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	4,630	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	82,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	255,062	110,272.6	6,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ	23,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	30,300	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	102,140	74,300	0	0	0 %	0
โครงการ ๑ อปท ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร	0	0	68,374	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ รอยพระ บาทหยาดทรายจารึก สกลนคร	55,010	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อาคารสำนักงานตำบลหนองลาด เพื่อ เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก	0	0	11,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมภาคชุมชนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	183,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ แก่ประชาชนตำบลหนองลาด ประจำปี 2560	110,148	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	50,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	68,086.63	95,997.16	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,400,591.15	1,230,712.55	1,588,646.66	1,945,000		1,906,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,154	183,398	118,789	165,500	-39.58 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,567	75,795	49,717	24,500	104.08 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,386	28,390	33,210	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	316,786.9	312,985	320,360	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	48,095	69,575	19,599	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,560	182,400	68,120	100,000	0 %	100,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	624,548.9	852,543	609,795	740,000		348,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	219,129.53	344,918.6	760,462.49	750,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,054	2,885	877	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	7,002.9	4,459.68	5,055.38	30,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,565.6	97,037.88	113,185.99	120,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,752.03	449,301.16	879,580.86	905,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,466,826.08	2,650,250.71	3,275,642.52	3,862,000		2,506,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
2.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม	0	43,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 1 ชุด	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สีส้ม	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อไฟโซเลนชนิดแบบ LCD	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	49,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๑	0	0	21,500	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมแท่นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และแท่นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	90,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สายสะพาย)	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงด้ามยาวแบบมือถือ	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยละเอียด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,000	58,700	69,100	149,500		38,000
รวมงบลงทุน	160,000	58,700	69,100	149,500		38,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการให้บริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	8,372,366.08	8,797,410.71	9,750,487.52	10,780,316		9,715,180
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,570,080	1,662,500.37	1,762,320	1,827,300	6.32 %	1,942,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,220	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	653,400	667,200	681,480	785,800	-3.79 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,400	80,760	71,820	74,400	0.81 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,375,100	2,470,460.37	2,575,620	2,777,500		2,843,760
รวมงบบุคลากร	2,375,100	2,470,460.37	2,575,620	2,777,500		2,843,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	109,400	123,300	115,000	-13.04 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	126,000	115,500	165,700	216,000	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,470	15,370	21,400	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	155,270	240,270	310,400	411,000		396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,600	9,661	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3.โครงการจ้างเหมาสำรวจตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,262.5	56,518	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	62,600	59,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	17,972.57	34,150	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,462.5	153,351.57	46,150	80,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,806.65	49,051.1	38,690	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,940	20,457	8,345	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,114	0	9,972	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,250	57,510	49,040	115,000	-56.52 %	50,000
วัสดุอื่น	8,215	12,235	23,165	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	237,325.65	139,253.1	129,212	375,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,535	11,527	7,253	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,535	11,527	7,253	20,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	643,593.15	544,401.67	493,015	886,000		1,946,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	9,500
2.จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	27,500
3.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ	0	52,530	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา	60,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้ค้ำห้องประชุมสภา	75,570	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 20 ช่อง	2,590	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	32,000	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบ ประมวลผล	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเล เซอร์ หรือ LED	0	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INK JET Printer)	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	234,060	68,330	16,000	60,000		47,000
รวมงบลงทุน	234,060	68,330	16,000	60,000		47,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,252,753.15	3,083,192.04	3,084,635	3,723,500		4,836,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,625,119.23	11,880,602.75	12,835,122.52	14,503,816		14,551,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,224,095	2,343,360	2,506,000	2,663,500	12.1 %	2,985,780
เงินประจำตำแหน่ง	44,000	42,000	42,000	42,000	21.43 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,096,200	1,108,920	1,070,800	1,135,000	-0.71 %	1,126,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	245,100	245,100	245,100	245,100	0 %	245,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,609,395	3,739,380	3,863,900	4,085,600		4,408,780
รวมงบบุคลากร	3,609,395	3,739,380	3,863,900	4,085,600		4,408,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320	7,980	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	58,800	64,800	38,500	36,000	-16.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,760	13,930	14,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	96,880	86,710	52,500	66,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550,853	579,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	618,166	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	994,000	-4.63 %	948,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	3,000	0 %	3,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	717,810	12.16 %	805,100
4.ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	59,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	591,100	805,560	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	877,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	38,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	9,720	9,000	1,584	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,780	36,726	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	215,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	20,200	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและด้านกายยาเสพติด	0	150,000	100,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,730	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,559,843	1,648,326	1,563,310	1,859,810		1,901,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,021	80,490	47,912	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,345,550.74	1,244,286.4	1,238,901.76	1,454,500	0.13 %	1,456,330
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	42,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500	2,760	24,960	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,429,071.74	1,383,536.4	1,311,773.76	1,549,500		1,531,330
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	4,718.7	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,718.7	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,085,794.74	3,118,572.4	2,932,302.46	3,495,310		3,502,430
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บของแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	4,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล	2,850	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดทัศน (โปรเจ็คเตอร์)	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจ้างเหมาทำโครงหลังคา พร้อมเบาะนั่งรถกระบะสีขาว บล ๘๘๘๘ สกลนคร	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือแบบ LED จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,650	8,400	50,000	28,000		30,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย	11,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	74,450	8,400	50,000	28,000		30,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,706,000	2,605,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,640,000	-1.52 %	2,600,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน(สพฐ.)	0	0	2,573,020	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,706,000	2,605,000	2,573,020	2,640,000		2,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,706,000	2,605,000	2,573,020	2,640,000		2,600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,475,639.74	9,471,352.4	9,419,222.46	10,248,910		10,541,810
รวมแผนงานการศึกษา	9,475,639.74	9,471,352.4	9,419,222.46	10,248,910		10,541,810
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	110,000	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	120,000	0	0 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	3,807	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	7,700	1.3 %	7,800
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	152,000	-1.32 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	65,520	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในชุมชนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	68,960	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	65,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	38,070	38,070	2.44 %	39,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลหนองลลาด ประจำปี 2561	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	123,000	361,877	197,770		196,800
รวมงบดำเนินงาน	120,000	123,000	361,877	197,770		196,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,000	323,000	361,877	197,770		196,800
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,850	59,850	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	11,985	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	59,850	71,835	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	59,850	71,835	90,000		90,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	59,850	71,835	90,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	200,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	120,000	382,850	433,712	487,770		686,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตตำบลหนองลาด	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	39,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	39,000	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูงอายุ	60,000	48,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีในผู้สูงอายุ โดยใช้ดนตรีร่ายย่อนยุคและการรำไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	48,250	70,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	48,250	70,000	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000	48,250	70,000	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000	87,250	70,000	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	670,951	1,117,440	1,185,780	1,290,000	-7.59 %	1,192,110
เงินประจำตำแหน่ง	21,500	60,000	60,000	60,000	-15 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,017,480	1,065,390.96	1,004,322	1,151,040	2.52 %	1,180,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	156,230	148,536.77	116,280	126,060	0 %	126,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,866,161	2,391,367.73	2,366,382	2,627,100		2,549,250
รวมงบบุคลากร	1,866,161	2,391,367.73	2,366,382	2,627,100		2,549,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,680	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	82,300	101,400	113,500	192,000	-12.5 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,600	49,600	50,000	50,000	-4 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	124,580	151,000	163,500	242,000		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,000	176,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	197,950	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	264,000	4.55 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	174,000
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	164,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	174,000
4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	193,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,844	19,860	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	24,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,876.71	181,970	472,450	460,000	-13.04 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	418,020.71	378,330	670,400	744,000		1,401,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,869	22,098	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,188	71,280	47,290	80,000	-25 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	143,169	251,254	155,790.7	150,000	100 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,340	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,080	75,880	27,270	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	306,306	420,512	252,690.7	340,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	848,906.71	949,842	1,086,590.7	1,326,000		2,077,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มจุ่ม ปั้มแช่ ดูดโคลน (Submersible Pump)	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเทพวัดระยะ (เทปสายไฟ)	4,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	6,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,250
2.จัดซื้อสว่านแบบปรับรอบ-ซ้ายขวาได้	0	0	0	0	100 %	1,750
2.ชุดเชื่อมแก๊ส LPG	0	0	15,000	0	0 %	0
3.จัดซื้อสว่านแบบโรตารี แบบ 3 ระบบ	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อไม้สัด้าฟลูมิเนียมแบบชัก	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,950	41,000	21,000	0		17,000
รวมงบลงทุน	33,950	41,000	21,000	0		17,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปพื้นที่การเกษตร	0	0	0	1,700,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,700,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,700,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,749,017.71	3,382,209.73	3,473,972.7	5,653,100		4,643,250
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	393,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทำเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	458,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	458,000	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	458,000	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,207,017.71	3,382,209.73	3,473,972.7	5,653,100		4,643,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าตำบลหนองลาด	0	8,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	8,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา	0	14,998	15,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภัยยาเสพติด	0	0	34,725	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหนองลาด ประจำปี 2561	0	10,440	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	11,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,438	60,825	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,438	60,825	40,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	25,438	60,825	40,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	33,838	60,825	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	39,515	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง พุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทาง พุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,515	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	39,515	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	39,515	40,000	40,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	39,515	40,000	40,000	50,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	391,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	405,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	250,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	70,000
5.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ประเภทสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	2,000
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่ บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	264,000	0	0 %	0
6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่ บ้านหนองลาดใต้ ม.8	0	0	336,500	0	0 %	0
8.โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้าน หนองลาดน้อย ม.6	0	0	51,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่ บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	320,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่ บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	233,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในหมู่ บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	290,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1	0	208,200	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1	118,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตรภายในบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 5 สาย	0	167,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	728,000	938,200	1,540,500	0		977,000
รวมงบลงทุน	728,000	938,200	1,540,500	0		977,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	728,000	938,200	1,540,500	0		977,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	728,000	938,200	1,540,500	0		977,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.	0	82,018	20,360	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	21,000	138.1 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	82,018	20,360	21,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	74,020	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	74,020	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	74,020	82,018	20,360	41,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	74,020	82,018	20,360	41,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	74,020	82,018	20,360	41,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,000	0	0	0 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	180,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	204,000	-2.94 %	198,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,000	180,000	264,000		258,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	17,116	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,800	5,800	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,800	22,916	75,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	26,457.85	43,840.82	70,000	21.43 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	26,457.85	43,840.82	70,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	122,257.85	246,756.82	409,000		403,000
รวมงานกิจการประปา	0	122,257.85	246,756.82	409,000		403,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	122,257.85	246,756.82	409,000		403,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	532,093.01	516,492.99	600,604.17	550,000	0 %	550,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	218,653	220,202	220,048	241,000	0 %	241,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,700	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,410,000	5,714,500	6,048,100	6,522,000	6.7 %	6,958,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,392,800	1,554,400	1,722,400	2,032,630	25.16 %	2,544,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	53,500	44,500	48,000	49,000	22.45 %	60,000
สำรองจ่าย	451,970	471,500	183,400	370,950	-29.69 %	260,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	375,550.97	212,329.22	0	0	0 %	0
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	28,995.89	0	0 %	0
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	140,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	28,900	12.8 %	32,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,580	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	140,000	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	62,000	-83.87 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	367,068	331,885	347,085	410,224	2.14 %	419,000
รวมงบกลาง	8,801,634.98	9,065,809.21	9,348,213.06	10,516,404		11,296,200
รวมงบกลาง	8,801,634.98	9,065,809.21	9,348,213.06	10,516,404		11,296,200
รวมงบกลาง	8,801,634.98	9,065,809.21	9,348,213.06	10,516,404		11,296,200
รวมแผนงานงบกลาง	8,801,634.98	9,065,809.21	9,348,213.06	10,516,404		11,296,200
รวมทุกแผนงาน	34,130,946.66	35,486,387.94	37,488,684.56	42,000,000		43,300,000