

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	1,057,409	1,260,454	1,675,500	2,237,320	7.27 %	2,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	63,632	129,783	162,000	204,000	0.74 %	205,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,035,480	1,091,660	1,109,040	1,150,000	1.74 %	1,170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,400	102,360	90,360	225,000	-37.05 %	141,640
เงินอื่นๆ	39,019	74,200	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,254,940	2,658,457	3,120,900	3,915,320		4,001,140
รวมงบบุคลากร	4,879,580	5,283,097	5,745,540	6,539,960		6,625,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	236,369	419,360	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,965	17,730	12,504	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,680	17,380	41,280	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	61,200	71,300	76,800	89,000	1.12 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,074	19,500	13,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	91,919	362,279	563,294	209,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	614,533	794,914	792,851.15	886,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,750	11,550	37,050	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำ ธรรมเนียมศาล	0	0	0	0	100 %	3,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	70,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	10,000
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	3,000
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
8.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
9.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างผู้วางงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาหรือคำ ธรรมเนียมศาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	4,630	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	11,688	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ .ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	179,457	327,056	255,062	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่งเสด็จฯ	10,350	19,860	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับส่งเสด็จ	0	0	23,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จฯ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	55,400	152,900	102,140	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ รอย พระบาททวยตราয়ংจารึก สกลนคร	0	0	55,010	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรือง เนื่อง ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการตำบลหนองลาดรวมใจป็น จักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558	0	12,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำดอกไม้จันทร์ แก่ประชาชนตำบล หนองลาด ประจำปี 2560	0	0	110,148	0	0 %	0
โครงการสร้างความปอดองสมานฉันท์	0	7,020	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,406.77	41,181.38	0	84,000	-40.48 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	942,896.77	1,378,669.38	1,452,091.15	1,573,000		1,441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,008	67,764	204,654	260,000	-73.08 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,066	46,765	52,567	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	610	1,110	7,386	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,390	270,560	316,786.9	350,000	-14.29 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,392	45,021	48,095	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	74,560	200,000	-65 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	446,466	431,220	704,048.9	990,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	222,234.55	211,680.71	219,129.53	500,374	5.92 %	530,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,889	3,152	3,054	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,821.79	17,752.98	7,002.9	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,685	61,608.2	68,565.6	100,000	20 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,630.34	294,193.89	297,752.03	635,374		685,000
รวมงบดำเนินงาน	1,782,912.11	2,466,362.27	3,017,186.08	3,407,374		2,846,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม	0	0	0	43,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ราคารวมค่าติดตั้ง	43,000	74,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประธานสภา เทศบาลตำบลหนองลาด 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0	0	49,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	93,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารระยะไกล	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง	0	0	0	27,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมแทนพระบรมรูปพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ แทนพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 10	0	0	90,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องต้มน้ำร้อน	0	18,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	22,000	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	261,500	133,300	160,000	85,700		50,600
รวมงบลงทุน	261,500	133,300	160,000	85,700		50,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการให้บริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,928,992.11	7,882,759.27	8,922,726.08	10,048,034		9,537,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,247,280	1,459,538	1,570,080	1,815,000	5.07 %	1,907,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,650	12,870	2,220	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,035	634,680	653,400	785,000	-0.52 %	780,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,310	99,060	89,400	100,000	-20 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,965,275	2,261,648	2,375,100	2,790,000		2,858,000
รวมงบบุคลากร	1,965,275	2,261,648	2,375,100	2,790,000		2,858,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,600	67,000	0	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,800	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	101,350	126,000	126,000	150,000	13.33 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,470	60,000	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือบุตร	22,992	19,749	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	187,942	212,749	155,270	310,000		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,398.8	10,421.8	4,600	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สัมพันธภาพข้าราชการ	2,400	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,044	12,736	65,262.5	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	15,000	10,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	94,900	54,300	62,600	80,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	14,840	0	100,000	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,130	53,600	1,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	344,712.8	141,057.8	243,462.5	410,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,539.8	72,515	127,806.65	52,000	-42.31 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,232	11,056	36,940	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,020	10,832	14,114	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	113,580	39,030	50,250	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุอื่น	3,000	23,770	8,215	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	274,571.8	157,203	237,325.65	192,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	17,691	17,555	7,535	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,691	17,555	7,535	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	824,917.6	528,564.8	643,593.15	932,000		710,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ	0	0	0	53,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา	0	0	60,000	0	0 %	0
จัดซื้อไม้ค้ำห้องประชุมสภา	0	0	75,570	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตัว	0	13,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารตั้ง 20 ช่อง	0	0	2,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	32,000	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	47,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบประมวลผล	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INK JET Printer)	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,100	234,060	70,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	69,100	234,060	70,000		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,790,192.6	2,859,312.8	3,252,753.15	3,792,000		3,584,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,719,184.71	10,742,072.07	12,175,479.23	13,840,034		13,121,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจสกัดป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	19,830	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	164,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	184,080	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	184,080	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	184,080	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	184,080	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	790,620	830,550	2,232,903	2,588,000	1.94 %	2,638,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,000	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	23,383	44,000	60,000	-22.5 %	46,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,756	532,620	1,096,200	1,113,000	1.17 %	1,126,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000	110,660	245,100	245,100	0 %	245,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,282,376	1,497,213	3,618,203	4,006,100		4,055,720
รวมงบบุคลากร	1,282,376	1,497,213	3,618,203	4,006,100		4,055,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,140	19,320	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	47,200	58,800	58,800	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	18,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	47,200	65,940	96,880	108,000		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,179,660	577,074	599,553	650,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	624,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,550	51,760	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท่าแร่คัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558	0	16,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	0	0	0	711,500	10.16 %	783,760
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0	756,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนสถานศึกษา	0	0	877,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขัน กีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน ชุมชนและต้านภัยยาเสพติดตำบลหนอง ลาด	120,000	149,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการฝึก อบรมคุณธรรมและจริยธรรม	3,600	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	9,000	18,840	9,720	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,140	68,345	14,780	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา	0	0	0	229,500	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา	0	64,200	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	0	0	20,200	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีในชุมชนและต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์ ปกครองส่วนท้องถิ่น	99,428	31,146	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พ.นง.เทศบาล พนง.จ้างปี 2558	64,700	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	3,972	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,990	26,730	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,536,078	1,963,205	1,608,543	1,969,972		1,555,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,913	45,015	59,021	82,000	-39.02 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,257,101.8	1,385,455.6	1,345,550.74	1,495,394	1.13 %	1,512,240
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	42,860	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,540	24,500	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,295,014.8	1,456,010.6	1,429,071.74	1,664,254		1,587,240
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,878,292.8	3,485,155.6	3,134,494.74	3,742,226		3,261,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,180	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล	0	0	2,850	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดทัศน (โปรเจกเตอร์)	0	0	14,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเพิ่มเอกสาร	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 4 หมู่บ้าน (1,6,7,8)	0	0	300,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือแบบ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	0	362,650	8,480		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะอันตราย	0	0	11,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,800	0		0
รวมงบลงทุน	7,800	0	374,450	8,480		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,788,000	2,757,380	2,706,000	2,660,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน(สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	2,586,000
รวมเงินอุดหนุน	2,788,000	2,757,380	2,706,000	2,660,000		2,586,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,788,000	2,757,380	2,706,000	2,660,000		2,586,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,956,468.8	7,739,748.6	9,833,147.74	10,416,806		9,902,720
รวมแผนงานการศึกษา	6,956,468.8	7,739,748.6	9,833,147.74	10,416,806		9,902,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	110,000	120,000	120,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิภูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	120,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	7,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบล หนองลาด ประจำปี 2561	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	110,000	120,000	133,000		163,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	85,500	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	41,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,850	85,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,850	195,500	120,000	133,000		163,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	41,850	195,500	120,000	333,000		163,200
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,750	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	54,750	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	54,750	0	0	90,000		90,000
รวมงานโรงพยาบาล	54,750	0	0	90,000		90,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	81,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	81,000	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	81,000	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,000	81,000	0	0		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	171,600	276,500	120,000	423,000		453,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต ตำบลหนองลาด	0	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	39,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	39,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือกู้ภัยท้องแบนอลูมิเนียม พร้อม อุปกรณ์	0	0	0	369,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	369,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	369,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	408,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันผู้สูง อายุ	0	0	60,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองลาด ประจำปี 2558	50,000	49,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	49,920	60,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	49,920	60,000	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000	49,920	60,000	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	49,920	60,000	458,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	693,960	764,160	670,951	1,148,000	6.27 %	1,220,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	21,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,480	1,109,400	1,017,480	1,130,000	1.5 %	1,147,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,000	180,000	156,230	165,000	-6.06 %	155,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,891,440	2,109,060	1,866,161	2,503,000		2,582,000
รวมงบบุคลากร	1,891,440	2,109,060	1,866,161	2,503,000		2,582,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760	3,780	15,680	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	61,800	64,800	82,300	120,000	40 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	0	26,600	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	76,960	68,580	124,580	185,000		238,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,900	5,000	229,500	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	186,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,400	4,148	37,844	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	2,760	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	2,900	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	24,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,824	81,450	144,876.71	350,000	42.86 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	104,884	93,498	436,520.71	666,000		706,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,872	48,145	27,869	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,860	46,940	92,188	100,000	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	120,829	48,835	143,169	215,000	-67.44 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,380	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,861	26,168	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,205	48,830	43,080	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	437,007	218,918	306,306	465,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	618,851	380,996	867,406.71	1,316,000		1,174,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	10,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ดุดโคลน (Submersible Pump)	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เพื่อจัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เทา จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเทปวัดระดับ (เทปสายไฟ)	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ (เทปสายไฟ)	0	0	4,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,000
2.ชุดเชื่อมแก๊ส LPG	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อไม้สตาฟลูมิเนียมแบบซีก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,600	2,800	33,950	42,000		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	85,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	85,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	39,600	87,800	33,950	42,000		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,549,891	2,577,856	2,767,517.71	3,861,000		3,777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล(Box Culverts) ถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรพร้อมทำ ทานบดินกั้นน้ำ หมู่ 6	0	0	355,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจรคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	343,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนส้มพันธ์ หมู่ที่ 9	0	0	393,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทำเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด	0	0	65,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,156,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,156,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	729,803.96	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	729,803.96	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	729,803.96	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	729,803.96	0	1,156,000	0		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,279,694.96	2,577,856	3,923,517.71	3,861,000		3,777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าตำบลหนองลาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	10,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเสริม สร้างความเข้มแข็ง แก่เด็ก สตรีและ ครอบครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดประชาคมจัดทำแผน พัฒนา/แผนชุมชน	10,000	9,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำแผน พัฒนา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมลูกเสือขาวใหม่เพื่อ สร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์	0	57,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ อินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาส่งเสริมกลุ่ม อาชีพในพื้นที่ตำบลหนองลาด ประจำปี 2561	0	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี พ.ศ. 2559	0	19,870	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	87,420	0	78,500		38,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	87,420	0	78,500		38,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	87,420	0	78,500		38,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	87,420	0	88,500		38,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้หลัก ธรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	15,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,450	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,450	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	15,450	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	39,515	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	43,300	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,300	0	39,515	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	65,300	0	39,515	40,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,300	0	39,515	40,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	265,300	15,450	39,515	40,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสายปลาหลาย-บ้านพอกใหญ่	0	0	0	0	100 %	104,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดน้อย ม.6	0	0	0	0	100 %	224,000
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	270,000
6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ ม.8	0	0	0	0	100 %	339,000
7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	260,000
8.โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านหนองลาดน้อย ม.6	0	0	0	0	100 %	53,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	183,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	0	0	236,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	0	0	0	342,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1	0	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1	0	0	118,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. และขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	0	451,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	225,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	0	588,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5	393,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	323,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	323,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการเทศบาลตำบลหนองลาด	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2	0	154,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปพื้นที่การเกษตรภายในบ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 จำนวน 5 สาย	0	0	0	169,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการต่อเติมโรงเก็บขยะสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	0	51,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4	311,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด	0	834,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	243,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	0	239,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	0	121,909.83	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3	54,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	115,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7	0	125,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8	397,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6	71,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10	0	330,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,290,000	3,578,909.83	728,000	1,887,000		2,150,000
รวมงบลงทุน	2,290,000	3,578,909.83	728,000	1,887,000		2,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,290,000	3,578,909.83	728,000	1,887,000		2,150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,290,000	3,578,909.83	728,000	1,887,000		2,150,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.	0	0	0	84,000	-4.76 %	80,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง	49,000	118,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	118,100	0	84,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	74,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	74,020	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,000	118,100	74,020	104,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	49,000	118,100	74,020	104,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	49,000	118,100	74,020	104,000		100,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	162,000	-100 %	0
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	212,000		246,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	45,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	307,000		371,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	307,000		371,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	307,000		371,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	530,354.27	495,923.65	532,093.01	566,500	14.74 %	650,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,869	212,664	218,653	246,750	-1.52 %	243,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,410,000	5,786,600	13.1 %	6,544,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,392,800	1,628,620	6.1 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	54,000	53,500	54,000	11.11 %	60,000
สำรองจ่าย	344,738	352,380	451,970	473,000	-36.58 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	158,577	375,550.97	237,190	-100 %	0
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	28,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,740	270,650	367,068	332,000	0 %	332,000
รวมงบกลาง	1,512,701.27	1,544,194.65	8,801,634.98	9,344,660		10,036,700
รวมงบกลาง	1,512,701.27	1,544,194.65	8,801,634.98	9,344,660		10,036,700
รวมงบกลาง	1,512,701.27	1,544,194.65	8,801,634.98	9,344,660		10,036,700
รวมแผนงานงบกลาง	1,512,701.27	1,544,194.65	8,801,634.98	9,344,660		10,036,700
รวมทุกแผนงาน	24,488,029.74	26,730,171.15	35,755,314.66	40,770,000		40,050,000