



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลตลาดแร่
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		34,140,140	34,140,140
งบกลาง		34,140,140	34,140,140

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,977,100	487,440	2,824,560	293,760	10,582,860
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,128,780	487,440	2,824,560	293,760	7,734,540
งบดำเนินงาน		3,123,000	158,000	1,460,310	10,000	4,751,310
	ค่าตอบแทน	1,468,000	68,000	297,310	10,000	1,843,310
	ค่าใช้สอย	945,000	90,000	210,000	0	1,245,000
	ค่าวัสดุ	710,000	0	170,000	0	880,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	783,000	0	783,000
งบลงทุน		146,200	7,500	44,000	0	197,700
	ค่าครุภัณฑ์	146,200	7,500	44,000	0	197,700
	รวม	10,246,300	652,940	4,328,870	303,760	15,531,870

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,132,800	0	1,132,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,132,800	0	1,132,800
งบดำเนินงาน		655,720	50,000	705,720
ค่าตอบแทน		180,720	50,000	230,720
ค่าใช้สอย		325,000	0	325,000
ค่าวัสดุ		150,000	0	150,000
งบลงทุน		0	15,000	15,000
ค่าครุภัณฑ์		0	15,000	15,000
	รวม	1,788,520	65,000	1,853,520

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,262,280	5,522,376	6,784,656
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,262,280	5,522,376	6,784,656
งบดำเนินงาน		1,000,100	4,096,238	5,096,338
ค่าตอบแทน		670,100	0	670,100
ค่าใช้สอย		270,000	2,136,125	2,406,125
ค่าวัสดุ		60,000	1,764,513	1,824,513
ค่าสาธารณูปโภค		0	195,600	195,600
งบลงทุน		0	972,000	972,000
ค่าครุภัณฑ์		0	676,000	676,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	296,000	296,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,688,000	2,688,000
เงินอุดหนุน		0	2,688,000	2,688,000
	รวม	2,262,380	13,278,614	15,540,994

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,247,460	0	1,247,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,247,460	0	1,247,460
งบดำเนินงาน		668,000	430,000	1,098,000
ค่าตอบแทน		278,000	0	278,000
ค่าใช้สอย		120,000	430,000	550,000
ค่าวัสดุ		270,000	0	270,000
งบลงทุน		161,200	0	161,200
ค่าครุภัณฑ์		161,200	0	161,200
งบเงินอุดหนุน		360,000	0	360,000
เงินอุดหนุน		360,000	0	360,000
	รวม	2,436,660	430,000	2,866,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		405,000	0	405,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	405,000	0	405,000
งบดำเนินงาน		68,000	200,000	268,000
	ค่าตอบแทน	68,000	0	68,000
	ค่าใช้สอย	0	200,000	200,000
	รวม	473,000	200,000	673,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,497,936	0	1,788,960	3,286,896
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,497,936	0	1,788,960	3,286,896
งบดำเนินงาน		1,055,000	0	617,580	1,672,580
ค่าตอบแทน		600,000	0	157,580	757,580
ค่าใช้สอย		150,000	0	200,000	350,000
ค่าวัสดุ		305,000	0	260,000	565,000
งบลงทุน		76,580	0	600,000	676,580
ค่าครุภัณฑ์		76,580	0	0	76,580
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	600,000	600,000
งบเงินอุดหนุน		0	548,810	0	548,810
เงินอุดหนุน		0	548,810	0	548,810
	รวม	2,629,516	548,810	3,006,540	6,184,866

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		260,000	260,000
	ค่าใช้จ่าย	260,000	260,000
	รวม	260,000	260,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	410,000	460,000
	ค่าใช้จ่าย	50,000	410,000	460,000
	รวม	50,000	410,000	460,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		529,750	0	529,750
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	529,750	0	529,750
งบลงทุน		0	2,843,200	2,843,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,843,200	2,843,200
	รวม	529,750	2,843,200	3,372,950

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบลงทุน		426,000	426,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	426,000	426,000
	รวม	426,000	426,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลตลาดแร้ง
 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,531,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,853,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,540,994
แผนงานสาธารณสุข	2,866,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	673,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,184,866
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,372,950
แผนงานการเกษตร	426,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,140,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,310,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลลาดแร้ง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลาดแร้ง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,310,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,310,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,531,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,853,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,540,994
แผนงานสาธารณสุข	2,866,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	673,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,184,866
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	460,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,372,950
แผนงานการเกษตร	426,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	34,140,140
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	81,310,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลลาดแร้งปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลลาดแร้งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ **29 ก.ย. 2564**

(ลงนาม).....


((นายประสิทธิ์ เจนชัย))

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลาดแร้ง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....


((นายสุวิทย์ ถนนมัสต์ย์))

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านเขว้า

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	359,970	356,501	500,000	-14.32 %	428,419
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,094	16,692	47,033	-63.56 %	17,137
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,717,700	19,345,400	20,500,000	4.39 %	21,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	8,449,600	8,076,000	8,800,000	-8.98 %	8,010,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	52,500	70,000	2.86 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	2,397,600.1	4,242,600	4,044,694	-15.9 %	3,401,574
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	561,010
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000	250,000	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	451,084.2	561,445	841,514	-100 %	0
รวมงบกลาง	30,700,048.3	32,901,138	35,053,241		34,140,140
รวมงบกลาง	30,700,048.3	32,901,138	35,053,241		34,140,140
รวมงบกลาง	30,700,048.3	32,901,138	35,053,241		34,140,140
รวมแผนงานงบกลาง	30,700,048.3	32,901,138	35,053,241		34,140,140
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	612,604	18.47 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	151,936	18.47 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	151,936	18.47 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	175,030	18.47 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,312,723	18.47 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,404,229		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,184,800	1,065,091	1,833,543	12.13 %	2,055,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,312,440	1,560,214	1,696,200	0.84 %	1,710,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,660	152,246	175,920	-23.64 %	134,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,830,900	2,945,551	3,933,663		4,128,780
รวมบุคคลากร	5,679,220	5,793,871	6,337,892		6,977,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	469,200	565,100	756,000	58.73 %	1,200,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,437.5	2,437.5	4,000	1,650 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	170,000	-1.18 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,784	15,397.5	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	497,421.5	582,935	960,000		1,468,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,622	13,171	346,900	-85.59 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา	0	40,990	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,455	8,775	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	206,441.29	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ Chaiyaphum Gropark	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลาดแร้ง	7,800	296,078	44,000	127.27 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,572	39,491	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สำคัญทางหลวง (ที่สาธารณะ)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่างูใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สำคัญทางหลวง(ที่สาธารณะ)	8,930	17,660	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในเขต อปท.	0	0	977,100	-94.88 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการความสุขจากพ่อ สู่มิณแผ่นดิน (กิจกรรมปลูกป่า / ปลูกหญ้าแฝกและ ปล่อยปลา) ณ บริเวณบึงเปลือย หมู่ 16 บ้านโนนเปลือย	108,795.76	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒	68,620	151,500	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า	0	0	0	100 %	245,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ ฯ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,050	87,780	430,000	-81.4 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	404,844.76	861,886.29	2,118,000		945,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	662,811	290,164	460,000	-34.78 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	14,859	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	52,800	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,617.4	279,100	380,000	-21.05 %	300,000
วัสดุการเกษตร	15,600	6,825	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,980	58,167	55,000	-45.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,084,867.4	687,056	995,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	1,987,133.66	2,131,877.29	4,073,000		3,123,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	19,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 ตัว แบบปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้	59,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน , เก้าอี้ทำงาน ผู้บริหาร	0	0	19,850	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	19,990	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร ต่อนาที	0	0	0	100 %	66,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์บันทึกเสียง MP 4	4,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ประชาสัมพันธ์	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 25 ที่นั่ง	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	14,100	0	0 %	0
จอร์รับภาพขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 200 นิ้ว	0	40,450	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	100 %	13,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)	0	0	0	100 %	15,500
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น เตอร์)	0	0	15,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	34,000	50 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	312,400	54,550	89,340		146,200
รวมงบลงทุน	312,400	54,550	89,340		146,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,000	0	0 %	0
โครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้าน เขวาสี	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	35,000	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	35,000	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,018,753.66	8,015,298.29	10,535,232		10,246,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	255,840	264,660	285,960	4.36 %	298,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	15,000	180,000	5 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	255,840	279,660	465,960		487,440
รวมงบบุคลากร	255,840	279,660	465,960		487,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,430	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	30,450	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	73,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,100	38,880	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	73,100	38,880	60,000		158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0	0	1,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	0	0	7,500	0 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,250		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	9,250		7,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	328,940	318,540	535,210		652,940
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,341,120	1,329,780	1,199,500	57.12 %	1,884,600
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	73,500	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,075	673,130	798,600	2.57 %	819,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,405	21,780	55,500	-22.81 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,061,600	2,098,190	2,131,600		2,824,560
รวมงบบุคลากร	2,061,600	2,098,190	2,131,600		2,824,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	225,310
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	21,850	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	38,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	15,500	11,040	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,500	71,390	77,000		297,310
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,125	0	7,600	97.37 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,048	47,744	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	298,000	0	750,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,000	19,540	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,173	67,284	902,600		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,165.9	47,855.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,784	70,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,040	71,455	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	144,989.9	189,310.9	170,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	878,079.4	475,576.99	618,000	-2.91 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,627.58	5,615.36	22,000	13.64 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,350	2,256.08	6,000	66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,904	56,496	100,000	-28 %	72,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	957,960.98	539,944.43	826,000		783,000
รวมงบดำเนินงาน	1,541,623.88	867,929.33	1,975,600		1,460,310

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	14,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เซ็ค	29,960	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 2 บานพับ	0	0	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	28,880	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นแบบ 1 หัวก๊อก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,740	24,880	101,100		44,000
รวมงบลงทุน	82,740	24,880	101,100		44,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,685,963.88	2,990,999.33	4,208,300		4,328,870
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	293,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		293,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		293,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		303,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,033,657.54	11,324,837.62	15,278,742		15,531,870
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	382,740	406,020	435,720	6.09 %	462,240
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,640	556,080	584,040	3.13 %	602,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,420	63,540	63,540	-20.96 %	50,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,015,800	1,043,640	1,101,300		1,132,800
รวมงบบุคลากร	1,015,800	1,043,640	1,101,300		1,132,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	88,720
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		180,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	193,900	0	0	0 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(ทบทวน)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	11,200	50,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการถวายพระเกียรติพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒	38,475	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	143,200	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(จัดตั้ง)	80,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	7,040	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	18,813	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	0	10,038	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800	23,570	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	333,988	195,048	150,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,625	32,041	-37.58 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,960	8,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	92,000	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,750	85,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	114,710	105,125	82,041		150,000
รวมงบดำเนินงาน	448,698	300,173	282,041		655,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 2 บาน พับ	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 2 บานพับ	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
** ปีมัศจรรย์ (ปีมน้ำบาดาล)	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบทอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	32,100	0	0 %	0
ปีมนัศจรรย์ (ปีมน้ำบาดาล)	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ชุด	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ชุด	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ราคา เครื่องละ 12,000 บาท	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ราคา เครื่องละ 12,000 บาท	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 3 ชุด	0	141,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500	280,100	76,000		0
รวมงบลงทุน	61,500	280,100	76,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,525,998	1,623,913	1,459,341		1,788,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	25,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	21,000	25,400	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000	25,400	50,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,000	25,400	50,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,546,998	1,649,313	1,509,341		1,853,520
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	3,277.6 %	1,013,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	84,000	-28.57 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	219,360	167,350	187,200	0.96 %	189,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	219,360	167,350	301,200		1,262,280
รวมงบบุคลากร	219,360	167,350	301,200		1,262,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	640,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,350	18,220	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,350	18,220	30,000		670,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	20,819	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,890	0	220,000	-86.36 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	35,690	42,570	0	0 %	0
โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,900	29,700	0	0 %	0
โครงการค่าหนังสือเรียน	16,600	19,800	0	0 %	0
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน	16,600	19,800	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ศพด.	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ศพด.	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,180	132,689	490,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,095	350	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	82,500	0	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,400	26,750	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	130,995	27,100	170,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	242,525	178,009	690,000		1,000,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน , เก้าอี้ทำงาน	0	0	10,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน บ้านหนองจันทิ หมู่ 6	14,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,490	17,000	54,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองไผ่ล้อม ม.1	0	266,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านหนองจันทิ ม.6	0	74,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร่	0	24,200	45,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	364,200	45,200		0
รวมงบลงทุน	14,490	381,200	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	476,375	726,559	1,091,200		2,262,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,631,840	2,786,060	2,973,222	6.19 %	3,157,200
เงินวิทยฐานะ	0	70,650	185,500	13.21 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,325,560	1,673,600	2,083,536	-2.48 %	2,031,876
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,880	94,660	143,760	-14.23 %	123,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,007,280	4,624,970	5,386,018		5,522,376
รวมงบบุคลากร	4,007,280	4,624,970	5,386,018		5,522,376
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	23,400	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,057,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	86,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	1,157,625
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร่ (ค่าจัดการเรียน การสอน)	295,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร่ (ค่าจัดการเรียน การสอน)	0	331,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	1,029,240	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	382,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	1,102,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร้ง (ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	0	0	86,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร้ง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร้ง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร้ง(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	382,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร้ง(ค่าหนังสือเรียน)	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,348,440	1,389,480	1,711,000		2,136,125
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,714,513
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,501,893.56	1,602,294.54	1,748,552	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,501,893.56	1,602,294.54	1,748,552		1,764,513
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	50,000	-8.8 %	45,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	50,000		195,600
รวมงบดำเนินงาน	2,850,333.56	2,991,774.54	3,509,552		4,096,238
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	11,400
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	0	0	100 %	497,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	100 %	40,800
โต๊ะเหล็ก	0	0	0	100 %	35,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	57,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	68,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	68,000		676,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วและประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสะอาด	0	0	0	100 %	296,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ปรับพื้นที่ถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยหนองจันทิ	62,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,500	0	0		296,000
รวมงบลงทุน	62,500	0	68,000		972,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ของโรงเรียน สพฐ.)	0	0	0	100 %	2,688,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	2,395,980	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา	0	0	2,540,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	2,360,520	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,395,980	2,360,520	2,540,000		2,688,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,395,980	2,360,520	2,540,000		2,688,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,316,093.56	9,977,264.54	11,503,570		13,278,614
รวมแผนงานการศึกษา	9,792,468.56	10,703,823.54	12,594,770		15,540,994

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	402,660	844,800	1.31 %	855,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,780	218,663	318,120	-14.9 %	270,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,495	36,353	48,000	-23.13 %	36,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,595	699,676	1,294,920		1,247,460
รวมงบบุคลากร	666,595	699,676	1,294,920		1,247,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,756.75	4,000	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,756.75	4,000	278,000		278,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,800	0	110,000	-72.73 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,263	1,216	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	5,900	0	7,600	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตลาดแรงงาน	0	2,090	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	81,361.2	134,140	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดแรงงาน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	72,800	65,525	70,000	-100 %	0
โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	6,855	20,000	-100 %	0
โครงการหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย (EMS)	0	13,960	0	0 %	0
โครงการหน้าบ้าน นามอง	0	3,760	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	25,096	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,100	47,210	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,320.2	284,356	567,600		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,490	2,704	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,400	102,980	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	14,000	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	97,890	119,684	135,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	337,966.95	408,040	980,600		668,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	32,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก (ขนาด 5 ฟุต)	0	0	0	100 %	8,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพาย หลัง	190,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น (ขนาด 5 คิวบิกฟุต)	0	0	0	100 %	6,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,000	0	67,400		161,200
รวมงบลงทุน	190,000	0	67,400		161,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	360,000	0 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,554,561.95	1,467,716	2,702,920		2,436,660
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ น้ำบริโภคปลอดภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคตำบลตลาดแร้ง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดแร้ง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		430,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		430,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,554,561.95	1,467,716	2,702,920		2,866,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	292,980	205,380	222,240	6.91 %	237,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960	145,920	153,216	4.56 %	160,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,460	13,500	14,400	-50 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	452,400	364,800	389,856		405,000
รวมงบบุคลากร	452,400	364,800	389,856		405,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	46,000	4.35 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,000	76,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	76,000		68,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,998.25	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,998.25	22,000		0
รวมงบลงทุน	0	7,998.25	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	452,400	402,798.25	487,856		473,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อย โอกาส	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัวตำบลตลาดแร้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนรักแล้วต้อง รอ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตำบลตลาด แร้ง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลลาดแร้ง	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	60,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	452,400	402,798.25	547,856		673,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	698,100	738,420	780,360	-37.71 %	486,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	828,960	874,840	1,028,736	-14.47 %	879,876

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,480	78,200	100,000	-10.06 %	89,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,659,540	1,733,460	1,951,096		1,497,936
รวมงบบุคลากร	1,659,540	1,733,460	1,951,096		1,497,936
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		600,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	0	12,000	316.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,424	2,744	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยวังโพธิ์,ห้วยหนองขอน บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	261,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,100	400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,524	3,144	71,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,570	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	118,030	90,850	210,000	-52.38 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	228,260.24	159,590	245,000	-59.18 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,300	64,500	39,000	2.56 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	405,160.24	314,940	524,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	722,684.24	318,084	595,000		1,055,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต สีเทา	0	0	0	100 %	7,090
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 พุต สีเทา	0	0	0	100 %	8,990
โต๊ะคอมพิวเตอร์และที่วาง CPU	0	0	1,750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุแบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสว่านไฟฟ้าไร้สาย	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุม	0	110,000	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์งานสำรวจเทปวัดระยะสแตนเลส	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	144,400	33,750		76,580
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงาน	138,835.22	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,835.22	0	0		0
รวมงบลงทุน	138,835.22	144,400	33,750		76,580
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,521,059.46	2,195,944	2,579,846		2,629,516
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบห้วยหนอง ขอน บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	0	219,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6 สายรอบโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิฝั่งทิศ ตะวันตก-ทิศใต้	0	396,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบห้วยคลองแร่ บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	0	400,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านกุดหูลิง หมู่ที่ 10 จำนวน 5 ซอย	0	275,800	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3	0	0	195,500	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลอง อุดม หมู่ที่ 15	0	0	497,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาด พัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง สมพิศ จำนวน 3 ช่วง บ้านโนนซี้ตมู หมู่ ที่ 9	0	0	181,800	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายวันชัย อินโนนเชือก-ทางหลวงสาย 225 บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	0	411,200	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดยาง หมู่ 3	0	0	383,700	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนไฮ จำนวน 2 ซอย หมู่ที่ 2	0	0	151,700	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด แร่ หมู่ที่ 14	0	0	294,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7	0	0	477,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร่ - หนองหัวภู บ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	0	0	383,700	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยคุ้มหัวหนอง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5	0	323,200	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยอนามัย - ป่าช้า บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	476,900	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	0	0	479,000	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกน้อย-บ้านโนนเปลือย บ้านโคกน้อย หมู่ 11	0	356,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1	0	326,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ห้วยบง-ร่องน้อย บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3	0	449,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.เหมืองใหญ่ บ้านห้วย หมู่ที่ 8	0	306,000	0	0 %	0
ค่าโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงจันทร์ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดแร่ หมู่ที่ 14	0	63,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 10	0	0	312,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดอนไฮ หมู่ 2	0	284,000	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้านท่าจัน หมู่ 4	0	332,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12 จำนวน 3 ซอย	0	253,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	0	0	387,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลาดแร่-วัดผาผึ้ง บ้านตลาดแร่ หมู่ที่ 14	0	322,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาดฝั่งตะวันตก-น้ำตกตาด บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13	0	321,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศตะวันตกจากวัดไปหาประปา บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	0	423,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้านโคกน้อย - บึงเปลือย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11	0	0	477,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองใหญ่ (ช่วงที่ 2) หมู่ 8 บ้านห้วย	0	306,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล. หมู่ที่ 6 (ต่อจากพื้นที่เดิม)	0	0	467,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองจันทิ หมู่ 6 (ต่อจากพื้นที่เดิม)	0	0	476,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6	0	0	485,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7	0	213,100	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยเหนือ หมู่ 18	0	330,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,311,500	6,760,900		0
รวมงบลงทุน	0	6,311,500	6,760,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตจำหน่ายระบบติดตั้งหม้อแปลงให้กับประปาหมู่บ้าน บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	170,131.02	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงให้ กับประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไฮ หมู่ 2	498,759.75	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการติด ตั้งไฟฟ้าในที่สาธารณะในหมู่บ้าน บ้านกุดหู ลิง หมู่ 10	0	0	0	100 %	98,810
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการติด ตั้งไฟฟ้าในที่สาธารณะในหมู่บ้าน บ้านโนน เปลือย หมู่ 16	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคโครงการอุด หนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปา	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	668,890.77	0	0		548,810
รวมงบเงินอุดหนุน	668,890.77	0	0		548,810
รวมงานไฟฟ้าและประปา	668,890.77	6,311,500	6,760,900		548,810
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,366,180	1,399,700	1,480,000	3.44 %	1,530,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	217,812	227,427	288,000	-10.42 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,583,992	1,627,127	1,768,000		1,788,960
รวมงบบุคลากร	1,583,992	1,627,127	1,768,000		1,788,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	127,580
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,000	76.47 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000		157,580
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการฝึกอบรมระยะ	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมระยะ	39,000	35,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกและการกำจัดอย่างถูกวิธี	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	323,450	61,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,450	96,400	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	80,640	5,960	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,520	44,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	93,160	50,610	181,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	455,610	147,010	398,000		617,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ (ชุดตักบั้งก็)	0	0	713,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	713,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
* โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่ลานตากขยะพร้อมลงหินลูกรัง	69,600	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการชุดบ่อขยะใหม่	0	0	373,874	-100 %	0
โครงการล้อมรั้วบ่อขยะใหม่	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการลานตากขยะคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	151,600	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
* โครงการชุดบ่อขยะแบบฝังกลบ	133,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ และห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,900	0	735,474		600,000
รวมงบลงทุน	202,900	0	1,448,474		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,242,502	1,774,137	3,614,474		3,006,540
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,432,452.23	10,281,581	12,955,220		6,184,866
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพและทักษะกลุ่มอาชีพตำบลลาดแร้ง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลลาดแร้ง	20,500	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มสตรีชีวิมีสุขใส่ใจสุขภาพตำบลลาดแร้ง	17,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตกรรมวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	206,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,400	0	60,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	244,400	0	60,000		260,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	244,400	0	60,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,400	0	60,000		260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตลาดแร้งเกมส์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลลาดแร้งเกมส์	0	0	102,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	102,500		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	102,500		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานฉลองโบราณสถานกู่ตุง	30,000	0	30,000	233.33 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม(เปิดทองรอยพระพุทธรูปท่าจำลอง)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบังไฟ)	272,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบังไฟ)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	43,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โบราณสถาน คู່แดง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประจำปีเจ้าพ่อพญาแล	113,750	113,750	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	514,750	113,750	40,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	514,750	113,750	40,000		410,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	514,750	113,750	40,000		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลตลาด แร้ง	15,978	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,978	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,978	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,978	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	530,728	113,750	142,500		460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	344,950
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	184,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		529,750
รวมงบบุคลากร	0	0	0		529,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		529,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	329,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยที่ 2 บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	54,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 2)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาตพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	94,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	56,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	95,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	204,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสำราญ ถึง ศาลตาปู่บ้าน หมู่ 18 บ้านห้วยเหนือ	318,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งห้วยซีลอง พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้าน ห้วย	471,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	163,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านห้วย หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	264,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	87,900
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนขี้ต้อน หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	101,600
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้าน ตลาดแร่ หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	140,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ชุดลอกลำห้วยคลองแร่ หมู่ 15 บ้านคลอง อุดม	150,200	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างประตุน้ำและท่อ ลอดเหลี่ยมกันเหมืองยาง บ้านหลุบโพธิ์ เพชร หมู่ที่ 17	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ต่อจากแนวเดิม บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ 10 สายบ้านกุดहुลิ่ง - บ้านหนองแวม *	126,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน เปลือย หมู่ที่ 16	174,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจัน ที หมู่ที่ 6	323,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18	334,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 10	419,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11	483,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาดแร่ หมู่ที่ 14	323,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13	448,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนชัฏ หมู่ที่ 9	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 7	483,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12	306,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3	482,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	484,266	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ที่ 5	487,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1	378,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	439,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6บ้านหนองจันทิ	132,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่หนู หมู่ 15 บ้านคลองอุดม	53,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองอีจ้อย หมู่ 10 บ้านกุดहुลิ่ง	483,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าจัน - ลำชี หมู่ 4 บ้านท่าจัน	488,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านดอนไฮ ซอยคุ้มโนนศรีอ่าวระหว่างบ้านนางบุญเพ็ง เมตตาชาติ - บ้านนางภุชญา ดิเรกโภาค	0	174,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรบ้านกุดहुลิ่ง หมู่ 10	231,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนส่งจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ 17 บ้านหลุบโพธิ์เพชร	17,300	0	0	0 %	0
โครงการขุดคันดินสระอีสานเขียว บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	0	403,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (1)	98,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (2)	37,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายประปาหมู่บ้านบ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	290,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน บ้านหนองจันทิ หมู่ 6	10,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,672,566	577,400	200,000		2,843,200
รวมงบลงทุน	8,672,566	577,400	200,000		2,843,200
รวมงานก่อสร้าง	8,672,566	577,400	200,000		2,843,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,672,566	577,400	200,000		3,372,950
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการในน้ำมีปลา ชาวประขามีสุข	20,241.3	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,241.3	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,241.3	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าโครงการขุดคันดินกุดปลาข้าว บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	0	0	141,000	-100 %	0
ค่าโครงการขุดลอกสระน้ำหลังเทศบาลตำบลลาดแร้ง บ้านหุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	0	0	125,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านหลุบ โพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	426,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	266,600		426,000
รวมงบลงทุน	0	0	266,600		426,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,241.3	0	266,600		426,000
รวมแผนงานการเกษตร	20,241.3	0	266,600		426,000
รวมทุกแผนงาน	70,980,521.88	69,422,357.41	81,311,190		81,310,000

1. สรุปประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 = 81,310,000.- บาท (1)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	11,809,385	
(1) เงินเดือนพนักงาน	11,089,385	
(2) เงินประจำตำแหน่ง	426,000	
(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	84,000	
(4) เงินวิทยฐานะ	210,000	
2. เงินค่าจ้าง	9,311,112	
(1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,568,372	
(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	742,740	
3. ประโยชน์ตอบแทนอื่น	4,714,276	
(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร / พื้นที่เสี่ยงภัย / พื้นที่พิเศษ	-	
(2) เงินค่าเช่าบ้าน	510,000	
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตร.	46,000	
(4) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	-	
(5) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	561,010	
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,137	
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	428,419	
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,151,710	
รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง	25,834,773	(2)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) X 100 / (1) =

31.77