

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลปาดัง
อ.สะเตา จ.สงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,247,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,843,920
แผนงานสาธารณสุข	2,613,100
แผนงานเคหะและชุมชน	6,321,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,615,500
แผนงานการเกษตร	22,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,231,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าตอง

อ.สละเตา จ.สงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,072,540	3,331,160	13,403,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,224,220	3,331,160	10,555,380
งบดำเนินงาน		2,519,800	505,100	3,024,900
ค่าตอบแทน		408,000	156,000	564,000
ค่าใช้สอย		1,133,800	194,100	1,327,900
ค่าวัสดุ		500,000	155,000	655,000
ค่าสาธารณูปโภค		478,000	0	478,000
งบลงทุน		753,100	65,900	819,000
ค่าครุภัณฑ์		123,100	65,900	189,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		630,000	0	630,000
รวม		13,345,440	3,902,160	17,247,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้สอย		55,000	55,000
รวม		55,000	55,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าตอง

อ.สะเตา จ.สงขลา

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,637,520	2,046,560	3,684,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,637,520	2,046,560	3,684,080
งบดำเนินงาน		302,000	2,470,840	2,772,840
ค่าตอบแทน		107,000	34,000	141,000
ค่าใช้สอย		110,000	936,680	1,046,680
ค่าวัสดุ		85,000	1,471,160	1,556,160
ค่าสาธารณูปโภค		0	29,000	29,000
งบลงทุน		10,000	937,000	947,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	27,000	37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	910,000	910,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,440,000	2,440,000
เงินอุดหนุน		0	2,440,000	2,440,000
รวม		1,949,520	7,894,400	9,843,920

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,900,800	1,900,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,900,800	1,900,800
งบดำเนินงาน		440,400	440,400
ค่าตอบแทน		125,400	125,400
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		105,000	105,000
งบลงทุน		51,900	51,900
ค่าครุภัณฑ์		51,900	51,900
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
รวม		2,613,100	2,613,100

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปาดัง

อ.สะเตา จ.สงขลา

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับคณะชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,543,400	0	2,543,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,543,400	0	2,543,400
งบดำเนินงาน		1,030,000	1,938,000	2,968,000
ค่าตอบแทน		270,000	0	270,000
ค่าใช้สอย		280,000	1,938,000	2,218,000
ค่าวัสดุ		410,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
งบลงทุน		810,000	0	810,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	0	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		800,000	0	800,000
รวม		4,383,400	1,938,000	6,321,400

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าตอง

อ.สะเตา จ.สงขลา

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		10,000	10,000	20,000
	รวม	10,000	10,000	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าตอง

อ.สะเตา จ.สงขลา

แผนงานงบกลาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		7,315,500	7,315,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,315,500	7,315,500
งบเงินอุดหนุน		300,000	300,000
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
	รวม	7,615,500	7,615,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		22,000	22,000
ค่าใช้จ่าย		22,000	22,000
	รวม	22,000	22,000

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,231,480	12,231,480
งบกลาง		12,231,480	12,231,480
	รวม	12,231,480	12,231,480

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปาดัง
อ.สะเตา จ.สงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปาดัง และโดยอนุมัติของผู้นิรโทษกรรมจังหวัดสงขลา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,247,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,843,920
แผนงานสาธารณสุข	2,613,100
แผนงานเคหะและชุมชน	6,321,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,615,500
แผนงานการเกษตร	22,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,231,480
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปาดังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลปาดังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

(ลงนาม)

(.....นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง

เห็นชอบ

(ลงนาม) (นายชวภกิจ สุวรรณศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลปาดัง

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลป่าตอง
อำเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	191,953.11	172,231.85	256,761.15	10,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	136,689.51	110,633.36	121,087.15	8,000.00	-100.00 %
ภาษีป้าย	14,876.00	11,718.00	12,336.00	12,000.00	-16.67 %
รวมหมวดภาษีอากร	343,518.62	294,583.21	390,184.30	180,000.00	110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	562.60	0.00	4,500.80	2,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	740.00	520.00	1,280.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	1,751.50	8,453.00	7,348.00	8,000.00	-37.50 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	42,720.00	52,980.00	98,260.00	55,000.00	10.91 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	150.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	480.00	430.00	270.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	430.00	23,740.00	1,550.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,800.00	0.00	503,656.00	10,000.00	500.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	3,080.00	914.00	2,660.00	1,000.00	0.00 %
					1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	29,300.00	14,900.00	24,400.00	10,000.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	820.00	740.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	10.00	20.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	87,404.10	112,917.00	664,684.80	113,000.00	175,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	229,397.56	236,056.14	262,086.32	237,000.00	237,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	229,397.56	236,056.14	262,086.32	237,000.00	237,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	15,687.00	71,385.00	60,000.00	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	15,687.00	71,385.00	60,000.00	60,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	912.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41,700.00	58,000.00	305,700.00	50,000.00	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	400.00	200.00	17,920.00	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,100.00	59,112.00	323,620.00	61,000.00	111,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	722,318.75	1,007,272.01	1,054,655.15	1,100,000.00	1,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,030,203.18	10,157,355.01	10,485,933.12	10,200,000.00	10,200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,643,584.60	5,011,089.58	4,592,382.76	5,100,000.00	0.00 %	5,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	310,520.40	269,183.07	290,641.57	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ภาษีสุรา	2,001,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,822,980.20	7,666,200.25	8,306,424.32	7,500,000.00	1.33 %	7,600,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	240.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,089,958.04	2,349,714.32	2,035,371.35	2,200,000.00	-9.09 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	543,333.43	555,864.45	444,645.36	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,254,009.00	2,385,285.00	3,088,562.00	2,447,000.00	2.17 %	2,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,241.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,419,483.50	29,402,203.69	30,298,615.63	29,348,000.00		29,302,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,914,349.00	21,478,951.00	22,337,288.00	26,000,000.00	0.00 %	26,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,914,349.00	21,478,951.00	22,337,288.00	26,000,000.00		26,000,000.00
รวมทุกหมวด	47,036,652.78	51,599,510.04	54,348,864.05	56,000,000.00		56,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปาดัง

อ.สะเตา จ.สงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	110,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	175,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	61,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	237,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	237,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	60,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	111,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,302,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณปีที่แล้ว		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	26,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณปีที่แล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลป่าดง
อำเภอเสเตา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ชดเชย (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360	513,360	535,680	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	84,000	126,000	171,000	5.26 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	84,000	126,000	171,000	5.26 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920	115,920	120,960	190,080	9.09 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,287,680	2,287,680	2,463,840	2,813,040		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,569,332	2,872,443	2,963,958.61	3,541,120	14.42 %	4,051,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,720	107,760	129,417	201,736	-19.1 %	163,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,125	204,000	197,000	204,000	0 %	204,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,330,240	1,396,517	1,431,468	1,887,325	24.89 %	2,357,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,280	173,825	154,173	175,520	18.51 %	208,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	229,750	0	0	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	0	324,000	240,836	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,559,447	5,078,545	5,116,852.61	6,249,701		7,224,220
รวมงบบุคลากร	6,847,127	7,366,225	7,580,692.61	9,062,741		10,072,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	202,500	203,000	120,484	196,500	55.73 %	306,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,341.75	59,686.75	36,171	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	236,841.75	262,686.75	164,215	348,500		408,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,317.72	255,099.09	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	285,257.12	287,639	-22.19 %	223,800
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5,850	15,375	8,870	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ร้อยละ	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาของเทศบาล	0	0	4,995	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	183,326	81,000	91,445	400,000	-42.5 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	197,595.15	399,431.19	379,932	360,000	-44.44 %	200,000
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,880	1,789.17 %	300,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	497,581.48	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	35,389	0	100 %	20,000
โครงการรันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,659.62	149,656.92	166,761.13	143,000	-30.07 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,310,929.97	900,562.2	972,649.25	1,226,519		1,133,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,690	86,381	164,405	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750	1,920	4,985	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,862	46,331	53,395	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,687.5	28,727	24,800	-19.35 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,440	28,090	8,400	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,823.44	126,528.45	139,302.7	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,450	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	2,040	83,188	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	63,989	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,460	144,795	210,800	105,000	-23.81 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000	0	60,500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	399,025.44	451,222.95	817,691.7	649,800		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	370,413.49	357,981.79	332,760.51	370,000	-5.41 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,292.89	9,428.84	9,800.13	18,000	0 %	18,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,413	22,506	17,426	120,000	-83.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	650,239	595,936.5	125,136.5	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,063,358.38	985,853.13	485,123.14	598,000		478,000
รวมงบดำเนินงาน	3,010,155.54	2,600,325.03	2,439,679.09	2,822,819		2,519,800

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานมีล้อ 5 แยก จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร สำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับใช้	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คู่มือแบบแขนกลม	6,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ไม้ยาว	28,570	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดมิลิเมตรโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ไม้ตั้ง	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	14,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคู่มือ	2,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	139,900	0	100 %	80,000
ชุดมิลิเมตรโต๊ะ	0	0	140,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหารสำหรับนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ชุด	0	0	0	19,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
พัฒนาอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	15,000	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เลื่อยยนต์ชนิดโซ่	0	0	32,000	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0	0	235,000	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	14,100	0	0 %	0	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	33,700	0	0 %	0	0
จอรับภาพ ชนิดมอริเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0	0	13,000	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสกรูไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,836.35	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	304,006.35	16,000	687,700	70,000		123,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคาร อปพร.	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสถานเอนกประสงค์พร้อมระบบระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเทศบาล	32,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,900	0	0	250,000		630,000
รวมงบลงทุน	336,906.35	16,000	687,700	320,000		753,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อค้น (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	9,800	0	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	9,800	0	0	0		0	
รวมงบบริหารทั่วไป	10,203,988.89	9,982,550.03	10,708,071.7	12,205,560		13,345,440	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,187,000	1,361,700	1,222,244.62	1,881,860	0.96 %	1,900,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	34,000	-29.41 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	73,032.26	78,000	0 %	78,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	222,710	234,780	248,160	4.84 %	260,160	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,458	711,700	731,340	861,480	-1.45 %	849,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,961	85,835	66,195	55,620	-6.51 %	52,000	
เงินเบี้ยกัณฑ์	127,867	0	0	0	0 %	0	
เงินอื่นๆ	0	162,000	138,064.3	168,000	0 %	168,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,452,986	2,621,945	2,465,656.18	3,327,120		3,331,160	
รวมงบบุคลากร	2,452,986	2,621,945	2,465,656.18	3,327,120		3,331,160	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	1,000	0	20,000	-30 %	14,000
ค่าเช่าบ้าน	80,300	82,500	42,000	75,500	35.1 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,556.75	28,100	24,400	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	95,856.75	111,600	66,400	125,500		156,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	7,250	2,439.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,760	10,000	41 %	14,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,860	202,440	125,292	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	15,599.75	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	0	4,950	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเงินการคลัง	0	4,950	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,540	37,170	25,950	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	135,249.75	251,949.6	154,002	185,000		194,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,267	59,999.9	68,421.9	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,400	14,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,324.6	38,313.7	40,408.15	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,070	111,500	113,700	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	188,661.6	213,213.6	237,330.05	155,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	419,768.1	576,763.2	457,732.05	465,500		505,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,500	5,500	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มแบบเหล็ก 40 ช่อง มีล้อ	0	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้อ	0	0	0	4,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต	0	0	0	20,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,605	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,605	21,500	25,500	56,200		65,900
รวมงบลงทุน	18,605	21,500	25,500	56,200		65,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,891,359.1	3,220,208.2	2,948,888.23	3,848,820		3,902,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,095,347.99	13,202,758.23	13,656,959.93	16,054,380		17,247,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	558,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	690,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาช่วย ปฏิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนโครงการของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ทต.ป่าตอง	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนโครงการศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบล ป่าตอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.	0	0	68,215	30,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	558,000	758,215	408,500		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	558,000	758,215	438,500		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	558,000	758,215	438,500		55,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	162,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	162,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	162,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	162,000	558,000	758,215	438,500		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	548,220	579,240	861,086	1,116,720	6.17 %	1,185,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	41,823	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,160	278,950	291,800	311,990	0.81 %	314,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740	39,645	27,040	28,320	-80.93 %	5,400
เงินเบี้ยกัณดาร	48,000	0	0	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	0	60,000	69,613	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,120	975,835	1,291,362	1,589,030		1,637,520
รวมงบบุคลากร	930,120	975,835	1,291,362	1,589,030		1,637,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,323	38,735	85.88 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	5,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	35,723	70,735		107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไว้ได้สิ่งบริการ	45,151.45	57,096.55	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	44,502	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,040	25,920	62,987	79,500	-37.11 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	36,056	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,836.57	10,318.27	7,447.31	36,265	-72.43 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,028.02	93,334.82	150,992.31	165,765		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000	34,247	21,588	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	26,000	-42.31 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,371.6	40,052.1	35,120.7	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,200	59,955	49,750	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	128,571.6	134,254.1	106,458.7	126,000		85,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,503.03	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,503.03	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	227,102.65	229,988.92	293,174.01	362,500		302,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานสำหรับปฏิบัติงานระดับต้น	0	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว	0	0	5,390	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานเหล็ก(ครูผู้ดูแลเด็ก) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	7,900	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	23,900	28,790	15,000		10,000
รวมงบลงทุน	5,000	23,900	28,790	15,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,162,222.65	1,229,723.92	1,613,326.01	1,966,530		1,949,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	597,861	498,000	525,720	731,010	29.76 %	948,560
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,080	842,640	848,853	877,900	0.47 %	882,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,760	76,200	63,310	64,020	-6.28 %	60,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	111,000	0	0	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	0	135,000	76,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,627,701	1,551,840	1,513,883	1,744,930		2,046,560
รวมงบบุคลากร	1,627,701	1,551,840	1,513,883	1,744,930		2,046,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	25,000	36 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000	25,000		34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	851,200	0	808,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาวิถีชีวิตและแหล่งธรรมชาติ	0	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	762,840	0	912,140	-1.69 %	896,680
รวมค่าใช้จ่าย	851,200	762,840	808,850	948,140		936,680
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	5,000	20,000	19,812	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,710	34,590	9,052	60,000	-50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,048,003.58	1,086,678.1	853,953.7	1,473,570	-5.59 %	1,391,160
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,068,713.58	1,141,268.1	882,817.7	1,560,070		1,471,160
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	16,647.99	15,547.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,000	12.5 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	16,647.99	15,547.14	28,000		29,000
รวมงบดำเนินงาน	1,919,913.58	1,920,756.09	1,732,214.84	2,561,210		2,470,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
เก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
พัดลมติดผ้าม่าน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
พัดลมติดเพดาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000

	งบจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	32,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,000	5,500	50,000	27,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโกละ	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	10,000	-50 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลป่าดง	298,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,000	0	0	20,000	910,000	
รวมงบลงทุน	298,000	32,000	5,500	70,000	937,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,600,000	2,573,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3	0	0	0	2,604,000	-6.3 %	2,440,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ประถมศึกษา เขต 3	0	0	2,484,760	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,600,000	2,573,000	2,484,760	2,604,000		2,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,600,000	2,573,000	2,484,760	2,604,000		2,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,445,614.58	6,077,596.09	5,736,357.84	6,980,140		7,894,400
รวมแผนงานการศึกษา	7,607,837.23	7,307,320.01	7,349,683.85	8,946,670		9,843,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	366,060	389,280	998,960	30.35 %	1,302,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-84.25 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,440	386,450	398,280	411,360	2.98 %	423,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	52,190	40,560	27,480	15,240	-44.54 %
เงินเบี้ยกัณฑ์	48,000	0	0	0	0	0 %
เงินอื่นๆ	0	60,000	36,000	72,000	96,000	33.33 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,460	906,700	906,120	1,575,800	1,900,800	
รวมงบบุคลากร	872,460	906,700	906,120	1,575,800	1,900,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	55,000	-8.33 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	38,500	42,000	60,000	42.86 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,160	8,160	6,030	20,000	8,400	-58 %
รวมค่าตอบแทน	50,160	50,160	44,530	124,000	125,400	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,835	5,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,990	25,280.92	4,100	40,000	40,000	0 %
โครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	5,000	3,000	-40 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจประเมินคุณภาพร้านอาหารและแหล่งลอยตามเกณฑ์ CFGT	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	18,000	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	49,500	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสัตรับลดโรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติสถานศาลตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	130,000	-7.69 %	120,000
โครงการสัตรับลดโรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	96,845	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้และออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติดในพนักงานกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	5,000	60 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,410	17,310	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,490	184,690.92	121,090	225,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,258	17,994	8,509	25,000	-40 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,870	0	2,700	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,359.4	27,737.8	39,449.2	32,000	0 %	32,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,060	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,592	0	41,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,270	9,670	8,250	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	106,409.4	55,401.8	99,908.2	135,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	226,059.4	290,252.72	265,528.2	484,000		440,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด มีชั้น 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุด จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ยี่ห้อยาสลบใช้ตัวระยะไกล (ยี่ห้อยาสลบ)	0	0	53,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,900
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,160	0	53,500	11,000		51,900
รวมงบลงทุน	19,160	0	53,500	11,000		51,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,117,679.4	1,196,952.72	1,225,148.2	2,290,800		2,613,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,117,679.4	1,196,952.72	1,225,148.2	2,290,800	2,613,100	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	17,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	17,000	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000	0	0	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	17,000	0	0	0	0	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	17,000	0	0	0	0	0
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	682,260	728,760	918,144	1,264,420	1,492,620	18.05 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	24,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,240	488,900	547,800	661,200	801,360	21.2 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	49,940	45,240	84,000	69,420	-17.36 %
เงินเบี้ยกีดกัน	76,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอื่นๆ	0	86,000	75,933	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,427,500	1,413,600	1,647,117	2,189,620		2,543,400
รวมงบประมาณบุคลากร	1,427,500	1,413,600	1,647,117	2,189,620		2,543,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	61,200	38,500	46,766	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,650	1,650	3,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	62,850	40,150	50,066	270,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,740	51,930	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	142,500	80,000	87.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,980	54,880	42,600	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,117.75	41,784.09	159,443.06	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,837.75	148,594.09	344,543.06	210,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,775	29,960	10,331	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,368	100,042	214,700	240,000	-50 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	168,957	159,364	182,218	99,000	1.01 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,610	25,610	39,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,328.2	76,690	85,372	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	186,840	8,550	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,700	96,120	103,670	50,000	20 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	624,578.2	496,336	637,891	569,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	15,735.22	47,699.97	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	15,735.22	47,699.97	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	783,265.95	700,815.31	1,080,200.03	1,119,000		1,030,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,711.4	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,711.4	9,500	0	54,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,100	603,000	1,451,465	850,000	-5.88 %	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	799,100	603,000	1,451,465	850,000		800,000
รวมงบลงทุน	844,811.4	612,500	1,451,465	904,000		810,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,055,577.35	2,726,915.31	4,178,782.03	4,212,620		4,383,400

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายหน้าถ้ำ - เขารูปช้าง	6,830,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายควนขัน - โรงเรียน หมู่ที่ 9	0	0	3,096,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่าดงเบงการ์ - สี่แยกพัฒนา หมู่ที่ 1	0	0	3,965,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหม้อแก้ว หมู่ที่ 9	0	0	954,849.18	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,830,000	0	8,015,849.18	0		0
รวมงบลงทุน	6,830,000	0	8,015,849.18	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,830,000	0	8,015,849.18	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	764,455	839,600.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,839,965.6	1,964,000	-3.26 %	1,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อน "เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)" เทศบาลตำบล ป่าดง	0	0	0	5,000	160 %	13,000
โครงการขับเคลื่อน "เครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลป่าดง	0	0	31,820	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนการกำจัดขยะเปียก ทด.ป่าดง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยใช้หลัก 3 R	0	19,940	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการกำจัดขยะ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ก่อนเข้าสู่ระบบการเก็บขน	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะภายใต้หลัก 3 ข	0	0	40,737	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	764,455	859,540.6	1,912,522.6	2,024,000		1,938,000
รวมงบดำเนินงาน	764,455	859,540.6	1,912,522.6	2,024,000		1,938,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	764,455	859,540.6	1,912,522.6	2,024,000		1,938,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	10,650,032.35	3,586,455.91	14,107,153.81	6,236,620		6,321,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	9,845	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	36,720.24	0	17,425	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตยและปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,720.24	9,845	17,425	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	101,720.24	9,845	17,425	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	101,720.24	9,845	17,425	0		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	101,720.24	9,845	17,425	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดตั้งนักกีฬาแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสะเตาะ	99,825	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสะเตาะ	612,442	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาดังๆ	0	0	0	4,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	712,267	0	0	4,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	712,267	0	0	4,000	10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	712,267	0	0	4,000	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	712,267	0	0	4,000		20,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. ขอยกถึง ประติษฐ์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าดงเบงชาร์ อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ถนนสายช้างมัสยิด หมู่ที่ 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ถนนสายมัสยิดทุ่งไม้สวนหมู่ที่ 7 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	468,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายซอยบ้านหมอยั่ว หมู่ที่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโคกดินที่สี่ ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบังอิฟ หมู่ที่ 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างมัสยิด บ้านรีด หมู่ที่ 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	392,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างเคาเคาถนนประสงค์ท่าซอ หมู่ที่ 3 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	226,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนบก - ถ้ำจำปา หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าตึงเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	496,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโดนดินที่สี่-สำนักขาม หมู่ที่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัด สงขลา	0	0	0	0	100 %	485,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกพันต้น - ทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 5 ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	481,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโต๊ะอิหม่า หมู่ที่ 4 ตำบลปาดัง เบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	170,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	495,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหม้อตำแย หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าตึงเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	260,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำจำปา หมู่ที่ 11 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	484,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ข้อต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบรรพต หมู่ที่ 3 ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	270,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังดล หมู่ที่ 9 ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	494,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังดล หมู่ที่ 9 ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	481,000	481,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้านไร่ - บ้านรีด หมู่ที่ 10 ตำบล ปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	484,000	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาหลี่ หมู่ที่ 8 ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	494,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - บ้านรีด หมู่ที่ 10 ตำบล ปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	494,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุน หมู่ที่ 7 ตำบลปางเต๋ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	0	0	0	473,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลิว – บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัด สงขลา	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลวงเขาวัว-บ้านบังคล หมู่ที่ 6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัด สงขลา	0	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	138,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีชัยโคกส้มโอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังครกบือ หมู่ที่ 4 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	483,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายลู่วาง - บางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลดงเบงซาร์ อำเภอ สะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	4,660,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย บ้านไร่ - หลาหวด หมู่ที่ 10 ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	304,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสาย วังครกเบือ หมู่ที่ 4 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	184,000
โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม หมู่ที่ 1	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	9,949,000		7,315,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,949,000		7,315,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเตง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	9,949,000		7,615,500
รวมแผนงานอุดหนุนสาธารณูปโภคและการโยธา	0	0	0	9,949,000		7,615,500

แผนงานการเกษตร	รายจ่ายสิ่ง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการตรวจคุณภาพแหล่งน้ำ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	0	10,000	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการป่าดงสะอวด	0	0	28,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	28,500	30,000	22,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	28,500	30,000	22,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	10,000	28,500	30,000	22,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0	10,000	28,500	30,000	22,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,295.5	210,487	250,928	245,000	290,000	18.37 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,800	10,000	13,000	30 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	50,000	10,000	-80 %
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,561,400	6,941,400	7,215,700	8,500,000	8,300,000	-2.35 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,583,200	1,730,400	1,804,000	2,200,000	18.91 %	2,616,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000	34,000	36,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	4,971	11,850	13,488	87,487	-42.33 %	50,454
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	283,714.51	271,993.18	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,400	6.35 %	53,600
เงินค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,634.77	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปาดัง	0	0	214,875	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	218,875	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	0	0	0	0	100 %	218,858
เงินสมทบกองทุนบ้านเรือนก่อนบ้านอยู่อาศัยการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	456,251	466,426	502,027	600,000	0 %	600,000
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ยคป.)	30,888	30,888	30,888	47,268	-18.41 %	38,568
รวมงบกลาง	9,167,720.01	9,697,444.18	10,121,340.77	12,050,030		12,231,480
รวมงบกลาง	9,167,720.01	9,697,444.18	10,121,340.77	12,050,030		12,231,480
รวมงบกลาง	9,167,720.01	9,697,444.18	10,121,340.77	12,050,030		12,231,480
รวมแผนงานงบกลาง	9,167,720.01	9,697,444.18	10,121,340.77	12,050,030		12,231,480
รวมทุกแผนงาน	42,631,604.22	35,568,776.05	47,264,426.56	56,000,000		56,000,000