

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลลาดใหญ่  
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	694,120	935,520	935,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	100,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	80,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,366,200	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,422,480</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,954,280	1,914,180	2,283,240	2,432,280	4.69 %	2,546,280
เงินประจำตำแหน่ง	165,400	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	968,515	919,900	971,251.51	863,044	20.47 %	1,039,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,580	71,365	55,155	36,240	105.3 %	74,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,177,775</b>	<b>3,091,445</b>	<b>3,495,646.51</b>	<b>3,517,564</b>		<b>3,846,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,600,255</b>	<b>5,716,085</b>	<b>6,120,286.51</b>	<b>6,142,204</b>		<b>6,471,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875	0	4,875	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,890	25,980	25,500	50,000	20 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>28,765</b>	<b>55,980</b>	<b>66,375</b>	<b>101,000</b>		<b>111,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,307.5	146,718	175,460	200,000	25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,550	7,720	1,000	40,000	0 %	40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	25,440	0	0	0 %	0
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร(50วัน)และบำเพ็ญกุศลสตร วาร(100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0	46,380	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล	1,000	0	1,000	15,000	0 %	15,000
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	20,063	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	168,213	60,755	102,699	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	19,929	29,285	29,699	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชาคมท้องถิ่น	0	0	1,520	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันปิยมหาราช	9,494	10,169	14,996.5	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	29,931	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	17,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดองสมานฉันท์	0	28,320	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	281,388	194,436	387,798	300,000	-50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	0	296,710	210,405	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	130,000	169.2 3 %	350,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นดาวเรืองร้อยดวงใจถวาย ความจงรักภักดี	0	22,300	0	0	0 %	0
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ	0	0	48,950	0	0 %	0

อบรมเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์	9,558	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,690	68,760.1	55,700.24	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>649,129.5</b>	<b>984,684.1</b>	<b>1,049,290.74</b>	<b>1,235,000</b>		<b>1,255,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	55,443	77,576	60,360	110,000	- %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,713	16,430	19,595	30,000	- %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,980	24,180	16,485	60,000	- %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	22,844	16,242	1,290	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	460	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367.81	728.99	2,504.08	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,878	10,629	1,280	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,820	32,760	16,350	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>166,505.81</b>	<b>178,545.99</b>	<b>117,864.08</b>	<b>340,000</b>		<b>290,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	326,840.48	306,156.03	303,396.61	390,000	- %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,535.05	13,563.32	6,964.1	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,343	1,484	1,333	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,024.43	99,108.75	103,031.26	96,000	0 %	96,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>424,742.96</b>	<b>420,312.1</b>	<b>414,724.97</b>	<b>509,000</b>		<b>469,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,269,143.27</b>	<b>1,639,522.19</b>	<b>1,648,254.79</b>	<b>2,185,000</b>		<b>2,125,000</b>

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	25,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0	9,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	40,000	0	0	0	100 %	15,000	
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	10,000	
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	16,000	
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	12,000	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	13,200	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	30,000	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	20,000	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	0	0	100 %	48,000	
จัดซื้อโต๊ะพื่อเนกประสงค์	25,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	35,000	
จัดซื้อพาร์ทิชั่น/กระจกกลาย	0	0	0	0	100 %	80,000	

<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	29,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	31,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี MP3	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลสแบบถักคว่ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (matrix) แบบขนตมก (matrix)	7,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดำ	0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เติชอเวเนตบุค สหอบ	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สหอบ	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	3,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>126,800</b>	<b>87,900</b>	<b>73,000</b>	<b>49,000</b>		<b>273,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>126,800</b>	<b>87,900</b>	<b>73,000</b>	<b>49,000</b>		<b>273,500</b>

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	75,000	25,000	0	0 %	0
ค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอเมืองชัยภูมิ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	75,000	25,000	25,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	75,000	25,000	25,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,021,198.27	7,518,507.19	7,866,541.3	8,401,204		8,924,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,335	1,185,660	1,017,780	1,213,260	18.29 %	1,435,200
เงินประจำตำแหน่ง	52,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,040	207,180	220,020	233,040	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,220	273,600	218,334	414,264	-0.22 %	413,338
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	45,240	26,340	60,600	0.99 %	61,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,711,595	1,771,680	1,542,474	1,981,164		1,969,738
รวมงบบุคลากร	1,711,595	1,771,680	1,542,474	1,981,164		1,969,738



งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,578.5	41,128.25	10,843.5	35,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,578.5</b>	<b>41,128.25</b>	<b>10,843.5</b>	<b>85,000</b>		<b>90,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,720	0	7,724.7	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	78,992	46,004	74,258	150,000	- %	50,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีหรือทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,020	10,860	15,230	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,732</b>	<b>56,864</b>	<b>100,712.7</b>	<b>440,000</b>		<b>230,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	57,678.1	50,000	40,324	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,270	10,000	9,755	15,000	22.22 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,150	7,300	14,930	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,870.21	91,316.24	106,878.64	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,152	1,750	2,100	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,170	30,000	18,750	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>180,290.31</b>	<b>190,366.24</b>	<b>192,737.64</b>	<b>245,000</b>		<b>265,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,147	1,425.94	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>1,147</b>	<b>1,425.94</b>	<b>3,000</b>		<b>3,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>298,600.81</b>	<b>289,505.49</b>	<b>305,719.78</b>	<b>773,000</b>		<b>588,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	39,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	32,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,700	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,000

<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	36,500	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แยกชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>39,000</b>	<b>33,700</b>	<b>54,400</b>	<b>32,400</b>		<b>34,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>39,000</b>	<b>33,700</b>	<b>54,400</b>	<b>32,400</b>		<b>34,300</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,049,195.81</b>	<b>2,094,885.49</b>	<b>1,902,593.78</b>	<b>2,786,564</b>		<b>2,592,038</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,070,394.08</b>	<b>9,613,392.68</b>	<b>9,769,135.08</b>	<b>11,187,768</b>		<b>11,516,538</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,760	294,000	310,680	329,880	7.58 %	354,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	528,100	552,780	489,312.54	437,220	4.31 %	456,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,860	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,100	550,320	569,760	592,552	-1.17 %	585,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,290	76,020	61,620	54,080	20.12 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,453,110	1,473,120	1,431,372.54	1,413,732		1,439,760
รวมงบบุคลากร	1,453,110	1,473,120	1,431,372.54	1,413,732		1,439,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	9,634.6	9,890	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	29,020	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	39,940	0	0 %	0

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	193,230	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนดับเพลิง	19,950	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	29,220	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	249,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.เทศบาลตำบลลาดใหญ่	0	0	249,600	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,750	50,000	-40 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	168,000	14.29 %	192,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	30,000	0 %	30,000

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	16,800	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	42,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,230	123,895	98,540	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>394,814.6</b>	<b>418,935</b>	<b>453,850</b>	<b>448,000</b>		<b>652,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,195	5,150	32,950	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,250.5	242,572.1	254,097.4	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	47,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	83,000	132,300	57,300	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>360,445.5</b>	<b>380,022.1</b>	<b>391,347.4</b>	<b>620,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>755,260.1</b>	<b>798,957.1</b>	<b>845,197.4</b>	<b>1,068,000</b>		<b>1,272,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,800	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>						
จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดกึ่งอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	120,000
จัดซื้อชุดเปลเคลื่อนที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดให้ออกซิเจนพกพาเคลื่อนย้าย	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	19,700	0	0	0 %	0

<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,800</b>	<b>25,700</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>144,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	207,700
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>207,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,800</b>	<b>25,700</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>352,300</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>2,217,170.1</b>	<b>2,297,777.1</b>	<b>2,276,569.94</b>	<b>2,531,732</b>		<b>3,064,060</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,217,170.1</b>	<b>2,297,777.1</b>	<b>2,276,569.94</b>	<b>2,531,732</b>		<b>3,064,060</b>

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	228,860	237,300	251,820	761,660	9.09 %	830,880	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,040	352,800	358,320	364,013	7.83 %	392,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	46,620	41,100	37,640	-2.28 %	36,780	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>626,900</b>	<b>636,720</b>	<b>651,240</b>	<b>1,205,313</b>		<b>1,302,180</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>626,900</b>	<b>636,720</b>	<b>651,240</b>	<b>1,205,313</b>		<b>1,302,180</b>	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000	
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36,000</b>	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,516	20,076	31,290	121,000	-58.68 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,680	26,850	46,280	67,000	49.25 %	100,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>116,196</b>	<b>46,926</b>	<b>77,570</b>	<b>188,000</b>		<b>150,000</b>	



<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,550	24,334	9,090	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,790	21,440	28,226	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,807	11,900	5,680	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,994.34	73,987	91,550.4	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	450	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,390	21,500	16,500	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>136,531.34</b>	<b>153,611</b>	<b>151,046.4</b>	<b>205,000</b>		<b>235,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	18,179.12	18,009.78	18,881.31	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,949	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,179.12</b>	<b>18,009.78</b>	<b>21,830.31</b>	<b>37,000</b>		<b>37,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>270,906.46</b>	<b>218,546.78</b>	<b>250,446.71</b>	<b>430,000</b>		<b>458,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0

<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,400</b>	<b>10,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,400</b>	<b>10,000</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>897,806.46</b>	<b>855,266.78</b>	<b>948,086.71</b>	<b>1,645,313</b>		<b>1,776,180</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	658,320	715,200	769,140	1.36 %	779,590
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>658,320</b>	<b>715,200</b>	<b>769,140</b>		<b>779,590</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>658,320</b>	<b>715,200</b>	<b>769,140</b>		<b>779,590</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,800	7,650	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>9,800</b>	<b>7,650</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,854	60,000	84,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	6.67 %	96,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	11,614	15,535	22,430	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	69,000	39.13 %	96,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	438,496	439,163	476,100	615,640	-13.51 %	532,450
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>496,964</b>	<b>514,698</b>	<b>582,530</b>	<b>784,640</b>		<b>734,450</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	516,047.62	752,038.7	693,416.74	705,860	-5.26 %	668,760
วัสดุก่อสร้าง	33,270	0	4,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,496	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>549,317.62</b>	<b>752,038.7</b>	<b>705,962.74</b>	<b>735,860</b>		<b>698,760</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,046,281.62</b>	<b>1,276,536.7</b>	<b>1,296,142.74</b>	<b>1,540,500</b>		<b>1,453,210</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	12,600	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จัดซื้อโทรทัศน์	0	0	13,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,600</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0	393,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง(โดม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	152,300	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างวางระบายน้ำรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	225,000
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	322,100	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิม (ณ ศพด.ทต.ลาดใหญ่)	0	0	0	0	100 %	317,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>322,100</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>152,300</b>		<b>542,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>363,700</b>	<b>393,000</b>	<b>13,000</b>	<b>152,300</b>		<b>542,000</b>

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,009,160	1,313,400	1,300,520	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	1,200,000	-5.33 %	1,136,000
รวมเงินอุดหนุน	1,009,160	1,313,400	1,300,520	1,230,000		1,166,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,009,160	1,313,400	1,300,520	1,230,000		1,166,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,419,141.62	3,641,256.7	3,324,862.74	3,691,940		3,940,800
รวมแผนงานการศึกษา	3,316,948.08	4,496,523.48	4,272,949.45	5,337,253		5,716,980
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	387,320	392,700	412,740	435,840	6.06 %	462,240
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,256	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,115,737	1,890,727.77	1,986,514	1,990,459	14.51 %	2,279,357
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,860	250,160	250,443	238,600	27.32 %	303,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,969,673	2,575,587.77	2,691,697	2,706,899		3,087,377
รวมงบบุคลากร	2,969,673	2,575,587.77	2,691,697	2,706,899		3,087,377

<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	7,560	8,400	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,560</b>	<b>7,560</b>	<b>8,400</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	672,000	672,000	672,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	675,000	0 %	675,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,494	17,080	16,394	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,190	98,480	119,298	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>806,684</b>	<b>787,560</b>	<b>807,692</b>	<b>1,105,000</b>		<b>1,105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,168	17,372	18,165	45,000	0 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,930	28,380	56,240	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,348.94	213,541.25	234,171.4	350,000	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	6,655	3,100	9,280	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	960	5,000	0 %	5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,150	36,560	17,380	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,180	6,000	11,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	244,431.94	304,953.25	348,146.4	530,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,058,675.94	1,100,073.25	1,164,238.4	1,680,000		1,530,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,028,348.94	3,675,661.02	3,855,935.4	4,386,899		4,617,377
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนต้นแบบ "ลดขยะ"	0	0	29,940	30,000	22.22 %	20,000
โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	7,450	27,915	19,890	20,000	50 %	30,000
โครงการชุมชนลดขยะ	20,000	28,250	0	0	0 %	0
โครงการบ้านสวายน่าอยู่ น่านอง	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	24,825	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	108,000	11.11 %	120,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำความ สะอาดถนนสาธารณะในเขตเทศบาล	242,250	409,250	420,800	745,200	-32.9 %	500,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เลี้ยง	0	37,270	16,557	0	0 %	0
โครงการวัยใสใจสุขภาพ	0	22,990	29,720	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	50,000	43,200	43,200	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการตลาดสดน่าซื้อ	0	31,805	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>344,525</b>	<b>630,680</b>	<b>560,107</b>	<b>1,018,200</b>		<b>785,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,645	4,530	3,954	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	1,260	30,969.8	2,424	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,000	62,000	44,080	40,000	100 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	4,760	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>153,905</b>	<b>102,259.8</b>	<b>50,458</b>	<b>150,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>498,430</b>	<b>732,939.8</b>	<b>610,565</b>	<b>1,168,200</b>		<b>985,000</b>



งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถเข็น	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อลำโพง	9,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จดชอขอเช่าของตตทตตต	20,000	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	39,400	0	28,900	19,000		32,800
รวมงบลงทุน	39,400	0	28,900	19,000		32,800

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	30,000	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	567,830	762,939.8	719,465	1,267,200		1,097,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,596,178.94	4,438,600.82	4,575,400.4	5,654,099		5,715,177
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,780	333,060	352,740	702,980	3.76 %	729,400
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	235,360	242,400	255,060	271,140	4.93 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,920	197,880	110,055	180,000	4 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,560	791,340	735,855	1,214,120		1,261,120
รวมงบบุคลากร	764,560	791,340	735,855	1,214,120		1,261,120

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,420	9,346	12,200	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	63,000	52.38 %	96,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,650	0	4,100	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,070</b>	<b>9,346</b>	<b>16,300</b>	<b>103,000</b>		<b>136,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,873	20,000	13,810	27,000	0 %	27,000
วัสดุก่อสร้าง	0	182,378	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	15,000	17,450	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>34,873</b>	<b>217,378</b>	<b>31,260</b>	<b>47,000</b>		<b>47,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>63,943</b>	<b>226,724</b>	<b>47,560</b>	<b>150,000</b>		<b>183,000</b>
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	3,200	0	0 %	0

<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมขาตั้ง	0	0	0	36,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>28,900</b>	<b>3,200</b>	<b>36,000</b>		<b>50,300</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>0</b>	<b>28,900</b>	<b>3,200</b>	<b>36,000</b>		<b>50,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>828,503</b>	<b>1,046,964</b>	<b>786,615</b>	<b>1,400,120</b>		<b>1,494,420</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	47,200	51,740	0	0	0 %	0

โครงการปลูกผักกิมมี่ (ปลอดภัย ปลอดโรค)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	12,930	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	19,560	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ห้าวันในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	50,150	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลลาดใหญ่ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>67,000</b>	<b>84,230</b>	<b>80,150</b>	<b>180,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,000</b>	<b>84,230</b>	<b>80,150</b>	<b>180,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>67,000</b>	<b>84,230</b>	<b>80,150</b>	<b>180,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>895,503</b>	<b>1,131,194</b>	<b>866,765</b>	<b>1,580,120</b>		<b>1,704,420</b>

แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	722,320	738,000	784,680	1,147,080	5.34 %	1,208,280	
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,630	148,650	157,850	171,780	5.8 %	181,740	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,905	10,770	1,720	9,600	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,280	752,040	753,870	793,200	- %	710,640	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,000	117,960	102,664	95,840	- %	81,960	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,758,635	1,785,420	1,818,784	2,277,500		2,242,620	
รวมงบบุคลากร	1,758,635	1,785,420	1,818,784	2,277,500		2,242,620	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,070	9,250	14,450	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	1,070	9,250	14,450	20,000		20,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	0	283,500	348,800	467,000	- 10.06 %	420,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	118,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,378	0	14,698	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,741.17	125,560.09	110,410.17	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>263,119.17</b>	<b>409,060.09</b>	<b>473,908.17</b>	<b>687,000</b>		<b>680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,624	11,308	26,439	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,180	3,770	38,175	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,196.15	92,762.46	113,482.54	180,000	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,370	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500	0	10,660	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,620	9,640	5,400	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>116,120.15</b>	<b>117,480.46</b>	<b>195,526.54</b>	<b>295,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>380,309.32</b>	<b>535,790.55</b>	<b>683,884.71</b>	<b>1,002,000</b>		<b>975,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>2,138,944.32</b>	<b>2,321,210.55</b>	<b>2,502,668.71</b>	<b>3,279,500</b>		<b>3,217,620</b>

งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	118,280	108,110	83,065	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	96,955	147,350	97,830	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	28,820	48,375	43,324	60,000	1667 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	244,055	303,835	224,219	290,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	244,055	303,835	224,219	290,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	7,590	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	3,250	0	0	0	0 %	0



<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	22,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,600	0	0	0	0 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,850</b>	<b>0</b>	<b>47,590</b>	<b>29,400</b>		<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายสมัคร คณาจันทร์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	61,300	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศาล เจ้าพ่อหมื่นแสน (ลำน้ำเก่า) ต่อเติมส่วนที่ยัง ไม่เชื่อมติดกัน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	30,400	
ถมดิน ปรับพื้น หน้าศาลเจ้าพ่อหมื่นแสน (ลำน้ำเก่า) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	80,300	
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>							
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางลัดดา เช่นเกตู ถึงนายนายดุสิต นารีรักษ์	0	0	0	0	100 %	324,600	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางรวี กาญญา บุญสิทธิ์ - บ้านนางน้อย นาคาแก้ว	0	166,000	0	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 จำนวน 2 จุด สำนักงานเทศบาลตำบลลาด ใหญ่	0	0	0	205,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 บ้านนายประจวบ อ้นประถม -บ้านนาย โสภภาพ ทองดีนอก หมู่ที่ 8	0	0	0	145,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท1-01 สายหนองยาง หมู่ที่ 8	0	0	0	100,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลำลี ศรีคำ หมู่ที่ 8	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอาด ยศคำเหลือ -บ้านนายถวิล สังข์แสง หมู่ที่ 8	204,820	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ (เสริมถนน เดิม) ตามแบบเทศบาลกำหนด สายนางนางชู ดาภา มีบุญขร - นางนางทองหล่อ ศรีสาระ หมู่ที่ 3	0	0	0	71,200	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายบ้าน นายไสว พรแสนศรี-ถนนลาดน้อย หมู่ที่ 3	47,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายบ้านนางบงอร ไชยชัยภูมิ หมู่ที่ 3	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 บ้านนายสวัสดิ์ มณีวงศ์ - บ้านนายสุบิน พล ชัยภูมิ หมู่ที่ 3	0	0	0	89,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 ถนนลาด น้อย 2/3 หมู่ที่ 2	0	0	0	268,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 บ้านนางสุณี ศรีรักรักษ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ ท2-13 บ้านนางอุษณีย์ รูปชัยภูมิ - บ้านนายจวน ยีนซีวี หมู่ที่ 8	0	0	0	156,100	-100 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ถนน ลาดน้อย 2/3 หมู่ที่ 2	287,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ถนนคุ้มน้อยทักษิณ บ้านนายสมัย แฉงตัน หมู่ที่ 3	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) ถนนชัยวิรัตน์ 2 สายบ้านนายแดง (ด้านซ้าย) หมู่ที่ 3	110,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายข้างวัดแสงอุทัยบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	398,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายบ้านนางกองแพง หะสุวรรณ์ หมู่ที่ 3	0	0	268,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายบ้านนางพวงทอง จันละออ - บ้านนาย ประจัญ บุญสิทธิ์ หมู่ที่ 3	178,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายบ้านนางสุภาพร การเรียน (ค่ายมวย) หมู่ที่ 3	0	0	193,000	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รูปตัวยู) สายบ้านนางสุริวรร ชาตศิรี หมู่ 8	70,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด	0	756,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลปูตาบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระหนองแวง หมู่ที่ 9	112,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหนองแวง 3 สายหน้า บ้านนางสมหมาย ภูชัยภูมิ	0	200,400	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณ ถนนบ้านนายรุ่งเรือง พलयางนอก (หน้า ปั้มน้ำมันฯ) หมู่ที่ 8	62,900	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติก ตามแบบทางหลวงชนบท บ้านางประยูร นำประภา - ศาลเจ้าพ่อ กำนันดำ หมู่ที่ 8	0	0	0	511,100	-100 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
เสริมผิวลานคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลาด ใหญ่พร้อมเสริมผิวถนนเข้า - ออกสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,445,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,608,020	1,122,400	819,000	1,984,400		1,942,000
รวมงบลงทุน	1,652,870	1,122,400	866,590	2,013,800		1,942,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	480,955.37	109,197.8	238,409.54	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	480,955.37	109,197.8	238,409.54	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	480,955.37	109,197.8	238,409.54	300,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,377,880.37	1,535,432.8	1,329,218.54	2,603,800		2,522,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,516,824.69	3,856,643.35	3,831,887.25	5,883,300		5,739,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	69,440	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	19,855	0	7,413	35,000	0 %	35,000
โครงการเยาวชนต้นแบบ	11,200	59,120	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	33,700	0	38,814	60,000	0 %	60,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบบูรณาการ	0	27,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	39,920	36,720	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	53,115	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	94,960	70,000	0 %	70,000

โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง	29,800	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพ	79,900	36,330	0	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	111,310	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,455	343,920	231,022	495,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	174,455	343,920	231,022	495,000		445,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	174,455	343,920	231,022	495,000		445,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	174,455	343,920	231,022	495,000		445,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	10,000		10,000



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	58,140	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	148,037	148,033	150,800	170,000	0 %	170,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	8,025	8,525	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	96,605	57,520	85,750	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	61,585	55,045	69,069	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	2,750	11,950	13,010	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	367,117	280,573	327,154	399,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	367,117	280,573	327,154	399,000		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	367,117	280,573	327,154	399,000		400,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	367,117	280,573	327,154	409,000		410,000

แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	7,653.91	12,000	0 %		12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	12,000	0 %		12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,653.91	24,000			24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,653.91	24,000			24,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม	0	180,800	0	0	0 %		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	180,800	0	0			0
รวมงบลงทุน	0	180,800	0	0			0
รวมงานตลาดสด	0	180,800	7,653.91	24,000			24,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	180,800	7,653.91	24,000			24,000

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,901	272,368	269,902	297,000	1.68 %	302,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	12,000	25 %	15,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	800,000	800,000	800,000	800,000	0 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,737,900	6,932,100	7,728,000	0.84 %	7,792,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,104,800	3,149,600	3,187,200	5.57 %	3,364,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	23,000	30.43 %	30,000
สำรองจ่าย	45,574.5	154,601.5	8,500	262,528	26.15 %	167,625

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	163,297.89	136,527.06	137,863.58	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	38,000	7.89 %	41,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	52,710	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	470,000	466,524	468,000	469,000	4.69 %	490,980
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	197,955	480,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	1,815,483.39	11,690,720.56	11,981,920.58	13,497,728		13,164,205
รวมงบกลาง	1,815,483.39	11,690,720.56	11,981,920.58	13,497,728		13,164,205
รวมงบกลาง	1,815,483.39	11,690,720.56	11,981,920.58	13,497,728		13,164,205
รวมแผนงานงบกลาง	1,815,483.39	11,690,720.56	11,981,920.58	13,497,728		13,164,205
รวมทุกแผนงาน	26,970,074.28	38,330,144.99	38,140,457.61	46,600,000		47,500,000

































































































