

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,250,560	6.7 %	3,468,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	348,000	0 %	348,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	209,040	6.08 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,047,600		4,278,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,895,920		7,126,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	7,248	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	170,800	205,000	2.44 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	88,900	220,000	-9.09 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	266,948	444,000		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	248,298.41	89,900	11.23 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	600	27,800	43.88 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	495,128	470,360	-57.48 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีหมดวาระ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2559	0	0	31,117	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันปีใหม่	0	0	1,900	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันปียมหาราช	0	0	4,000	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแนวเขต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันสถาบัน	0	0	0	8,300	20.48 %	10,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์ “สร้าง ความสุข สงบ ไปด้วยกัน”	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	126,100	256.86 %	450,000
อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราช กรณียกิจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พิ อ์หลวง"ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่ สวรรคาลัย	0	0	0	48,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,230	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	794,273.41	923,160		1,370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,634.05	125,000	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,890	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	73,351	100,000	20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	36,210	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	173,085.05	400,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	704,429.07	841,100	9.86 %	924,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	12,111.87	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	85,383.82	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,126	24,400	63.93 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	805,050.76	1,065,500		1,164,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,039,357.22	2,832,660		3,294,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	15,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อฉากกันห้อง	0	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	6,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาเทศบาลขนาด 60x180 ซม.	0	0	0	12,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาเทศบาลขนาด 60x245 ซม.	0	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เครื่องรับ-ส่ง แฟกซ์ ตู้คู่สายโทรศัพท์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,000	155,200		19,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	56,000	155,200		19,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	2,115,357.22	9,908,780		10,465,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	570,960	6.05 %	605,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	570,960		605,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	570,960		605,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,200	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,200	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,648	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี	0	0	0	5,100	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	15,648	25,100		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,848	91,100		116,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	45,848	662,060		721,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,417,920	28.2 %	1,817,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	449,160	3.9 %	466,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	29,900	-35.79 %	19,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,974,980		2,381,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,974,980		2,381,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	37,800	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	31,950	27,300	1.1 %	27,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	69,750	97,300		97,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	135,500	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	74,756	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	42,900	63.17 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	226,956	242,900		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	92,212	90,000	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	101,262	145,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	397,968	485,200		502,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	6,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้	0	0	0	0	100 %	1,280
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง	0	0	0	11,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	12,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	67,100		1,280
รวมงบลงทุน	0	0	0	67,100		1,280
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	397,968	2,527,280		2,885,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	2,559,173.22	13,098,120		14,072,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	554,100	6.49 %	590,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,360	0 %	3,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	223,620	5.82 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	917,640	0.08 %	918,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	58,800	-18.37 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,775,520		1,814,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,775,520		1,814,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	66,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,000	82,000		82,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,460	18,540	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	62,690	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	176,150	128,540		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	24,600	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	41,296	130,000	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	48,800	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	114,696	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	356,846	410,540		472,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	67,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000	67,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	22,000	67,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	378,846	2,253,560		2,286,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	316,200	6.11 %	335,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	316,200		335,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	316,200		335,520
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	0	326,200		345,520
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสถาปนาสมาชิกอสา สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลด้านสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	1,500	566.67 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สงกรานต์	0	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	0	0	5,500	0 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	0	0	0	71,500	0 %	71,500
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	3,300	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงกรานต์	0	0	14,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,240	159,500		197,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,240	159,500		197,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	18,240	159,500		197,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	397,086	2,739,260		2,828,920
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,203,000	38.24 %	1,663,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,263,000		1,723,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,263,000		1,723,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	41,500	1.2 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	41,500		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,500	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	113,106	110,000	-54.55 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	124,606	140,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,600	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	181,206	236,500		187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	11,450	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง	0	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	47,550		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	47,550		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	181,206	1,547,050		1,910,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,515,520	7.35 %	1,626,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	575,400	4.03 %	598,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	62,480	-13.57 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,153,400		2,279,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,153,400		2,279,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	405,400	336,000	0 %	336,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	202,300	17.65 %	238,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	627,400	9.34 %	686,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	445,400	1,205,700		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,980	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,538,010.2	1,623,320	2.34 %	1,661,380
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,567,990.2	1,663,320		1,701,380
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,013,390.2	2,869,020		3,001,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแถวเดี่ยว 15 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	14,400
จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว	0	0	0	0	100 %	17,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		32,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งประตุม้วนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	0		32,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,165,000	2,885,000	0.8 %	2,908,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,165,000	2,885,000		2,908,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,165,000	2,885,000		2,908,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4,198,390.2	7,907,420		8,220,880
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	4,379,596.2	9,454,470		10,130,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,359,900	5.85 %	1,439,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	102,000	0 %	102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,701,900		1,781,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,701,900		1,781,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	68,400	77,000	1.3 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,400	127,000		128,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,648	59,300	-66.27 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	63,890	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,100	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	112,638	169,300		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	41,186	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,610	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,033.95	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,400	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,471	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	166,500	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	13,400	13,100	-23.66 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,740	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	284,340.95	228,100		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	465,378.95	524,400		423,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	74,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โรงฆ่าสัตว์เทศบาล	0	0	0	0	100 %	96,300
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	192,000	0		217,800
รวมงบลงทุน	0	0	192,000	0		217,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	657,378.95	2,226,300		2,422,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาตลาดนัด นำซื้อ (ตลาด ถนนคนเดิน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตลาดสด แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านค้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา งานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ของคณะ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ประกอบ การดูดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ อบรมให้ความรู้ ป้องกันเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน หมู่บ้านเขตเทศบาล	0	0	8,165	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน งานด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและแกนนำสุขภาพ	0	0	0	240,700	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและแกนนำสุขภาพในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการลด คัดแยก ขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,165	305,700		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,165	305,700		230,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	8,165	305,700		230,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	82,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	82,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	82,500	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	82,500	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	748,043.95	2,532,000		2,652,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อย โอกาสในสังคม	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	36,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	36,000		47,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	36,000		47,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	36,000		47,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	232,680	7.17 %	249,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	154,800	3.41 %	160,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	6,000	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	393,480		421,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	393,480		421,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	25,300	34,600	4.05 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,300	34,600		36,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	69,140	106,000	41.51 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	69,140	106,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	94,440	140,600		186,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายถนน คสล. สุขาภิบาล 4 ถึงบ้านตลาด บ้านตลาด หมู่ 9	0	0	0	310,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุพรรณ ไชยลาภ ถึงบ้านนางเนา ดาวร ต่อจากโครงการเดิม บ้านบัวแดง หมู่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายโรภาส จากบ้านนางสุพรรณ ไชยลาภฯ บ.บัวแดง ม.11	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 4 ช่วงบ้านคุดแต่ หมู่ 5	0	0	0	131,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ทับถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 17 ต่อจากโครงการเดิม บ้านหนองขาม หมู่ 7	0	0	0	99,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคุดแต่ จานเหนือ โนนรัง หมู่ 5,3,6	0	0	0	97,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสระ หมู่ที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม (บ้านนายสี) บ้านดงช้าง หมู่ 2	0	0	0	149,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงพยาบาล ปทุมรัตน์ช่วงหน้าโรงเรียนเมืองปทุม รัตน์ บ้านตลาด หมู่ 9	0	0	0	140,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต รอยข้างร้าน แสงการยาง บ้านบัวแดง หมู่ 11	0	0	0	87,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ขอบบ้านนางอัญชานา นามรักษ์ ถึงบ้านนายสุข มีบุญมาก บ้าน ตลาด หมู่ 12	0	0	0	71,100	-100 %	0
ก่อสร้างลงท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก ขอบ ข้างบ้านนางอัญชานา นามรักษ์ บ้าน ตลาด หมู่ 12	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยาย คสล. หน้าสำนัก งานเกษตรฯ บ้านตลาด หมู่ 12	0	0	0	44,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนน สุขาภิบาล 1 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนน หน้าโรงพยาบาลปทุมรัตน์ บ้านตลาด หมู่ที่ 9	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อ คสล. จากบ้านนายสุรเดช กาญจนตร ทั้งสองข้างทาง-ที่นางจอมศรี โคตรคำภา บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	130,400
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 8 ต่อจากโครงการเดิม (ด้านทิศใต้) บ้าน ดงช้าง หมู่ที่ 1	0	0	266,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. ถนน สุขาภิบาล 1 จากสามแยกบ้านนายทวี มัตนามะ ถึงสุดเขตเทศบาล บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ 7	0	0	347,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 13 จากหน้าวัดสระโนน ถึงบ้านนายทอง สอนจันทร์ (ด้านทิศตะวันตก) บ้าน โนนรัง หมู่ที่ 6	0	0	376,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ พร้อมตัดถนน ถนนสุขาภิบาล 12 จากบ้านนายสุดชา ชาญอินทร์ ไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านนาย เคน ยีนสี บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	444,100
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ พร้อมตัดถนน ถนนสุขาภิบาล 12 บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9	0	0	0	624,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมลงท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 13 บ้าน คุดแต่ หมู่ที่ 5	0	0	0	469,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตัดถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ และเท คสล. ขยายถนน บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3	0	0	0	299,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง บ้านนายอภิศักดิ์ อินธิสาร ถึงเขตโรง เรียนปทุมรัตน์พิทยาคม บ้านบัวแดง หมู่ที่ 1	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง ร้านปทุมรัตน์ค้าไม้ เชื่อมต่อกับโรง พยาบาลปทุมรัตน์ บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	347,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านดง ช้าง ถึงวัดป่าหนองหัวคน ต่อจาก โครงการเดิม หมู่ที่ 2	0	0	247,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางบุญทัน กาญจนศรี ถึงสามแยกที่นา นายหวัน ชัยลิ้นฟ้า บ้านคุดแต่ หมู่ที่ 5	0	0	0	133,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นางมาลา อุปแก้ว-บ้านม่วง บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	200,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสี ข้าวชุมชนบ้านตลาดไปถึงสุดเขต เทศบาล บ้านตลาด หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	459,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดป่าหนองหัวคน ไปถึงบ้านดงช้าง ต่อจากโครงการเดิม บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2	0	0	0	101,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างบ้านนาอภิกิตต์ อินธิสาร ต่อจากโครงการเดิม ถึงเขตโรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม บ้านบัวแดง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายจากถนนสขากิบาล 4 ช่วงที่นายสาวางไชยบัวแดง ถึงบ้านคุดแต่ บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายดาบประดิษฐ์ รัตนพรหมจันทร์ ถึงร้านประทวนถั่วรส ต่อจากโครงการเดิม บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	0	102,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายปลาทุทอง ช่วงที่ 1 บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11	0	0	179,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายปลาทุทอง ช่วงที่ 2 บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11	0	0	73,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสมใจบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6	0	0	0	79,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์ บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	378,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงท่อ จากขยายข้างโรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ ไปจนถึงเขตเทศบาล บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	348,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้เกาะหนองบัวแดง - บ้านดงช้าง ต่อจากโครงการเดิม บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9	0	0	0	127,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้เกาะหนองบัวแดง ถึงบ้านดงช้าง บ้านตลาด หมู่ที่ 9	0	0	140,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างสหกรณ์การเกษตร ด้านทิศตะวันตก ไปถึงบ้านคุดแต่ บ้านตลาด หมู่ที่ 12	0	0	0	102,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางบุญ วงศ์ลุน บ้านตลาด หมู่ที่ 9	0	0	0	81,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล 1จากบ้านหนองขามถึง รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม(ด้านทิศใต้) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	135,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองสระ (จากสามแยกบ้านบุญแจวไปทางทิศตะวันออก) บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 บ่อ บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	192,800
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมลงท่อระบายน้ำ บ้านตลาด หมู่ที่ 9	0	0	0	954,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลงท่อ คสล. บ้านดงช้าง หมู่ที่ 1 (ด้านทิศเหนือ)	0	0	0	0	100 %	146,100
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล 14 ทั้งสองด้าน บ้านคุดแต่ (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	144,200
โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านโนนรัง หมู่ 6	0	0	0	186,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมลงท่อ หน้าบ้านนายสมัย คำพะไม บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	401,700
ซ่อมแซมถนน คสล. บ.ดงช้าง - บ.หนองขาม ม. 7	0	0	30,000	0	0 %	0
ปรับเกรดถนนลูกรังในเขตเทศบาล ตำบลปทุมรัตน์ จำนวน 17 เส้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,000 ตร.ม.ๆ ละ 3 บาท	0	0	0	100,000	-100 %	0
ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล	0	0	0	86,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลงลูกจ้างซ่อมแซมถนนสายจากที่นายนายสว่าง ไชยบัวแดง บ้านคุยแต่ หมู่ 5	0	0	98,700	0	0 %	0
ลงลูกจ้างซ่อมแซมในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ฯ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ลงเหินคลุกซ่อมแซมพื้นที่ชำรุด บ.ตลาดม. 12	0	0	65,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,480,800	5,781,800		4,028,800
รวมงบลงทุน	0	0	2,480,800	5,781,800		4,028,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	602,310	-11.67 %	532,020
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	602,310		532,020
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	602,310		532,020
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,575,240	6,918,190		5,168,260
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	600,000		600,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	600,000		600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	582,207.2	534,000	10.11 %	588,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	582,207.2	534,000		588,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,610	3,600	177.78 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,750	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,360	3,600		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	609,567.2	537,600		608,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	609,567.2	1,137,600		1,208,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	394,040	7.04 %	421,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	756,000	-14.29 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,234,040		1,141,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,234,040		1,141,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	138,970	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	138,970	70,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	368,000	360,400	-1.22 %	356,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	368,000	360,400		356,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	146,073	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	97,326	170,000	17.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	37,580	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	280,979	330,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	787,949	760,400		776,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	787,949	1,994,440		1,917,800
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	3,972,756.2	10,050,230		8,294,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	593,640	7.03 %	635,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	593,640		635,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	593,640		635,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,200	39,000	-7.69 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,200	39,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,512	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	25,512	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	59,712	89,000		86,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	59,712	685,140		721,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	160,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	59,712	845,140		801,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	20,690	100,000	0 %	100,000
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,690	140,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,690	150,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,690	170,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมงานประเพณีบุญคุณ ลาน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	0	0	285,000	239,320	-79.11 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน	0	0	49,480	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	334,480	339,320		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	334,480	339,320		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	354,480	359,320		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	375,170	529,320		440,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,229,480	35.1 %	1,661,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	301,800	4.02 %	313,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	17,040	-29.58 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,608,320		2,046,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,608,320		2,046,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	55,450	68,900	1.02 %	69,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,450	68,900		69,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	360,000	153,000	-34.64 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	184,936	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	64,190	5,000	19,900 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	609,126	203,000		1,130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,130	21,400	40.19 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,079	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	192,800.4	86,400	911.02 %	873,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	9,520	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,505	64,500	132.56 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	312,434.4	192,300		1,123,520
รวมงบดำเนินงาน	0	0	977,010.4	464,200		2,323,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดสูง	0	0	0	5,700	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและตู้ไม้	0	0	11,430	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อรอก	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ตัดแต่งกิ่งไม้เลื่อย เครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	35,720
ครุภัณฑ์อื่น						
ซ่อมแซมรถกระบะเข้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6776 รอ	0	0	0	31,800	-100 %	0
ซ่อมแซมรถดั๊กหน้าชุดหลัง ทะเบียน ดค -570 รอ	0	0	0	80,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,430	146,600		79,220
รวมงบลงทุน	0	0	11,430	146,600		79,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	988,440.4	2,219,120		4,449,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงช้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของเทศบาล ตำบลปทุมรัตน์	0	0	0	166,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตำบลปทุมรัตน์	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน เทศบาลตำบลปทุมรัตน์หลังเก่า	0	0	0	166,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานสำนักงาน เทศบาลตำบลปทุมรัตน์	0	0	109,400	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดบ่อขยะปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ	0	0	0	66,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านดงช้าง หมู่ 9	0	0	0	43,130	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	258,400	472,530		0
รวมงบลงทุน	0	0	258,400	472,530		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	258,400	472,530		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,246,840.4	2,691,650		4,449,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	266,960	6.58 %	284,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	266,960		284,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	266,960		284,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	25,300	28,800	-4.17 %	27,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,300	28,800		27,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้ดำเนินงานตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	2,480	3,500	757.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,480	3,500		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,780	32,300		67,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ (ซัมเมอร์ส)	0	0	19,240	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,240	16,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	19,240	16,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	47,020	315,760		352,120
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	47,020	315,760		352,120
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	161,000	192,000	0 %	192,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	161,000	192,000		192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	161,000	212,000		222,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,900	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ (ปั้มซัมเมอร์ส) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำบาดิน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอที	0	0	79,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,500	40,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	79,500	40,900		0
รวมงานตลาดสด	0	0	240,500	372,900		342,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,040	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,040	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	792,600	590,600	-4.5 %	564,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	792,600	590,600		564,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	809,640	655,600		644,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 1 ถัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูงฯ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ (ปั้มน้ำซัมเมอร์ส)	0	0	16,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,800	28,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,800	28,500		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	826,440	804,100		764,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,066,940	1,177,000		1,106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,675,206.81	1,386,860	-72.1 %	387,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	165,117.74	146,800	4.36 %	153,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	204,132	236,070	-1.66 %	232,140
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,499,100	5.2 %	8,941,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,016,000	37.14 %	2,764,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	60,000	84,000	21.43 %	102,000
สำรองจ่าย	0	0	8,230	704,100	-74.95 %	176,390
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	166,090.73	559,630	-0.81 %	555,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	627,790	-0.63 %	623,810
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	240,700	-100 %	0
รวมงบกลาง	0	0	2,278,777.28	14,501,050		13,935,640
รวมงบกลาง	0	0	2,278,777.28	14,501,050		13,935,640
รวมงบกลาง	0	0	2,278,777.28	14,501,050		13,935,640
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	2,278,777.28	14,501,050		13,935,640
รวมทุกแผนงาน	0	0	17,131,115.25	57,970,000		59,110,000