

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	516,534	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	88,174	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	78,174	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	121,260	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,053,456	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,857,598	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	695,135	1,256,344	1,216,615.97	2,047,018	15.93 %	2,373,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,065	80,245	72,978	102,000	-8.06 %	93,780
เงินประจำตำแหน่ง	102,517	99,151	142,300	164,000	13.41 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,096	653,416	376,990	615,528	-1.18 %	608,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,549	61,825	47,040	72,000	11.58 %	80,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,195,362	2,150,981	1,855,923.97	3,000,546		3,341,520
รวมงบบุคลากร	3,052,960	4,775,621	4,480,563.97	5,625,186		5,966,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,600	0	0	528,000	-17.05 %	438,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,105	0	5,250	26,000	0 %	26,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	60,000	27,000	72,000	66.67 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,257.5	22,729	30,190	100,000	-60 %	40,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	9,779.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	78,742	82,729	62,440	731,000		629,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,308.25	450,440.66	463,888.65	412,000	-1.7 %	405,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,038	78,594	60,480	145,000	-41.38 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,480	0	189,065	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	90,098	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการทำประชา วิจารณ์ประชามติต่างๆ	0	0	0	0	100 %	190,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ และ พวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัยกระเช้าดอกไม้ช่อดอกไม้และพวง มาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	4,100	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	192,200	100,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	5,000	0	12,500	0	0 %	0
โครงการนโยบายแห่งรัฐ(โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้แก่ ประชาชน)	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	245,060	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,762.76	18,218.14	80,473.02	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	478,787.01	550,252.8	998,606.67	1,257,060		1,120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,184.5	55,058	58,016	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,610	12,143	12,461	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,946	16,441	40,068	44,000	2.27 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	23,257	22,755	5,182	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150	4,448	36,330	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,679.5	152,820	168,013	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	5,246	8,920	2,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,135.55	4,530	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,690	2,065	13,590	53,000	-52.83 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	291,898.55	279,180	335,860	477,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,916.92	155,971.03	187,195.21	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,984.45	36,607.94	110,534.34	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,728	3,881	12,742	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	157,629.37	196,459.97	310,471.55	340,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,007,056.93	1,108,621.77	1,707,378.22	2,805,060		2,539,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,300
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,190	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อชุดรับรองแขก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	4,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	3,800
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	41,195	0	0 %	0
ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	3,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียดแบบ ULV	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียดแบบ ULV เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ	0	0	78,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	18,511	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำแบบ Network	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ (ขนาด 800 VA)	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,438.81	109,221.21	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,949.81	109,221.21	178,195	68,090		75,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	139,560	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	139,560	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	23,949.81	109,221.21	317,755	68,090		75,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	34,100	34,500	1.45 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	34,100	34,500		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	34,100	34,500		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,000	24,000	18,000	22,000	100 %	44,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,000	99,000	98,000	102,000		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,000	99,000	98,000	102,000		74,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,087,966.74	6,092,463.98	6,637,797.19	8,634,836		8,689,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	18,400	17,445	0	0 %	0
โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชนอย่างบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชนอย่างบูรณาการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,400	17,445	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,400	17,445	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	18,400	17,445	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	466,559	498,800	308,900	800,020	7.95 %	863,637
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,345	20,200	3,315	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	21,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,760	447,835	461,152	614,400	-14.1 %	527,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,240	86,202	74,860	110,000	-17.41 %	90,850
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,904	1,074,037	848,227	1,576,420		1,524,247
รวมงบบุคลากร	857,904	1,074,037	848,227	1,576,420		1,524,247
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	11,500	140 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	11,000	0	3,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,000	11,000	0	60,000		72,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	187.25	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,216	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,888	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	33,100	0	34,400	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	29,200	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมจัดทำ/อบรมแผนที่ภาษี	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,922	11,850	6,150	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,238	41,050	52,625.25	180,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,455	29,109	37,244	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,490	28,690	24,117	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	66,945	57,799	61,361	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	133,183	109,849	113,986.25	310,000		292,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,380	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	12,600	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	7,600	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,080		39,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,080		39,100
รวมงานบริหารงานคลัง	991,087	1,183,886	962,213.25	1,912,500		1,855,947
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,079,053.74	7,294,749.98	7,617,455.44	10,577,336		10,575,207

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	45,900	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	10,080	38,300	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560	0	0	0	29,900	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	690	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	0	31,548	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและอุบัติเหตุของสมาชิก อปพร.	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและอุบัติเหตุของสมาชิก อปพร.	0	0	0	36,100	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	56,590	41,628	194,300		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,600	4,750	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,600	4,750	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	5,600	61,340	41,628	234,300		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	21,560	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	32,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	0	0	5,180	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	58,840		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	58,840		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,600	61,340	41,628	293,140		260,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,600	61,340	41,628	293,140		260,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	301,834	226,780	1,006,655	40.66 %	1,416,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,887	28,000	27,000	55.56 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,880	133,440	4,020	673,200	23.14 %	828,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,350	0	0	132,000	-22.73 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,230	477,161	258,800	1,838,855		2,388,960
รวมงบบุคลากร	198,230	477,161	258,800	1,838,855		2,388,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	28,064	24,000	20,000	110 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,064	24,000	25,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	257,420	394,575	525,800	-16.22 %	440,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,448	0	36,842	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,008	18,000	0 %	18,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	24,300	0	34,300	85,000	-58.82 %	35,000
โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	234,600	-23.19 %	180,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาของ ศตว.ลัญจิวิน ศตว.แม่ยุย และ สพด.บ้านทุ่งโป่ง	447,320	843,950	931,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	785,200	-29.05 %	557,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	480,068	1,101,370	1,406,725	1,698,600		1,280,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,870	50,780	60,574	55,000	0 %	55,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	653,940.23	706,866.3	830,820.88	865,100	-6.37 %	810,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,580	19,420.5	23,000	0 %	23,000
รวมค่าวัสดุ	694,810.23	763,226.3	910,815.38	943,100		908,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,986.51	22,842.83	25,573.21	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,640	10,270	5,163	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	11,993.95	22,000	0 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,626.51	33,112.83	42,730.16	62,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200,504.74	1,925,773.13	2,384,270.54	2,728,700		2,312,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	10,900	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	4,350
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	3,800	-100 %	0
ตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	3,800	0 %	3,800

โครงการ	0	0	0	0	100 %	7,800
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	40,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	0	41,650	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,550	0	7,600		82,250
รวมงบลงทุน	0	52,550	0	7,600		82,250
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	1,561,000	1,321,000	1,335,000	-4.49 %	1,275,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	1,561,000	1,321,000	1,335,000		1,275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	1,561,000	1,321,000	1,335,000		1,275,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,413,734.74	4,016,484.13	3,964,070.54	5,910,155		6,059,010
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นสำหรับพัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็กวัด	0	0	0	0	100 %	62,950
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		182,950
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		182,950
รวมแผนงานการศึกษา	1,413,734.74	4,016,484.13	3,964,070.54	6,030,155		6,241,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจังหวัดสะอาด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	20,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสภาพน้ำที่ใช้ในการบริโภค	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผลองค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกของการรักษาพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	0	0	0	20,000	25 %	25,000
โครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและด้านการจัดการมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,100	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,100	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	21,100	0	20,000	40,000		165,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	75,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	75,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	75,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	21,100	0	95,000	40,000		165,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	21,100	0	95,000	60,000		165,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	158,816	329,240	497,080	674,200	5.7 %	712,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-2.2 %	9,780
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,492	260,720	481,320	450,000	20.99 %	544,465
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	57,443	34,380	56,465	65,040	-10.89 %	57,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,251	666,340	1,076,865	1,241,240		1,366,845
รวมงบบุคลากร	470,251	666,340	1,076,865	1,241,240		1,366,845
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	28,950	54,450	93,600	0 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	6,476.75	5,053	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,702	35,426.75	59,503	131,600		131,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,344.82	5,000	600 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,156	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	9,800	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,917	1,850	54,427.1	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,917	1,850	79,727.92	205,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,879	17,323	29,456	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,741	59,741.88	96,011	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,028	69,990	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	430	65,659	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,036	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,170	24,553	69,653.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,790	125,075.88	331,805.6	338,000		338,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	63,409	162,352.63	471,036.52	675,600		645,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	3,800	100 %	7,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ	0	0	0	0	100 %	60,000

ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	9,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	33,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,300	0	182,400		73,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	58,300	0	332,400		73,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	139,943	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	139,943		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	139,943		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	533,660	886,992.63	1,547,901.52	2,389,183		2,085,645
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 บ้านนายทอน โนนตะ	82,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านตาลใต้ ซอยบ้านนายดวงดี ตาเบอะ หมู่ที่ 3	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 1 บ้านตาลเหนือ ซอยบ้านนางซอน สุขคำตีบ	0	0	141,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม. 1 บ้านตาลเหนือ ซอยบ้านนายสมาน ปิดแอ	0	0	79,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายคำหอม	270,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2	247,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านตาลใต้ ซอยบ้านนายสุกิจ จันทร์แก้ว	99,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายศักดิ์ชัย ทาทำ	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ซอยบ้านนายพัน คำมูลใจ	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ ซอยบ้านนายสิน ถาแก้ง	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ซอยบ้านนางพิมพ์ - นางเรียม	0	226,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยข้างบ้าน สท.สมพร ไชโย	82,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตาลกลาง ซอยบ้านนางอ่อน ข้างหม้อ	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี ซอยบ้านนายก้วน จินะโต้ง	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี ซอยบ้านนายศรีมา	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายเทียม	248,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยย ซอยบ้านนายเทียม	0	196,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 6 ซอยบ้านผู้ช่วยเสาร์คำ	249,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนางมอญ	191,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL หมู่ที่ 2 ซอยบ้านผู้ช่วยทอง	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา เทศบาล	309,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	232,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง ถนนเส้นหน้าเทศบาล	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายอ่างเก็บน้ำซอย 3 พร้อมขุดลอก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง	0	104,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้อมยามป้องกันไฟฟ้า	71,600	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแคบซิวบ้านตาลกลาง หมู่ที่ 5 (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)	0	0	50,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 (สายหน้าตลาดพร)	0	0	35,200	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	80,640	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแบบแอสฟัลต์ บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 (หัวซอย 2)	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแบบแอสฟัลต์ บ้านเมื่อย หมู่ที่ 7 (ซอยข้างโรงเรียนเก่า)	0	0	107,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว(ผาสิ่งเหล็กเลีย)	0	0	198,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านท่าหนองหลวง	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหลังวัดตาลใต้ หมู่ 3	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ พีวีซี ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4	230,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างหอถังสูง บ้านท่าหนองหลวง หมู่ที่ 8	0	0	188,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,463,900	2,160,000	1,140,590	0		0
รวมงบลงทุน	2,463,900	2,160,000	1,140,590	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,254,026.67	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,254,026.67	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,254,026.67	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,463,900	2,160,000	2,394,616.67	0		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	20,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภูมิทัศน์	0	0	18,845	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,845	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,845	20,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	18,845	20,000		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,400	217,000	575,297	632,000	-5.06 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,400	217,000	575,297	632,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	37,736	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	37,736	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	103,400	254,736	575,297	632,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	103,400	254,736	575,297	632,000		600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,100,960	3,301,728.63	4,536,660.19	3,041,183		2,705,645
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านตาล	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ตำบลบ้านตาล	0	0	12,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ตำบลบ้านตาล	0	13,620	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดตำบลบ้านตาล	8,860	0	0	0	0 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็น หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ	0	0	0	65,000	-100 %	0

บำบัด						
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำส้มควันไม้	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสายใยรักครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเด็ก เยาวชนป้องกันยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเด็กเยาวชนป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,860	13,620	12,000	175,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	65,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,000	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	8,860	13,620	77,000	275,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,860	43,620	107,000	305,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,860	43,620	107,000	305,000		230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา (ภายในตำบล)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล (บ้านศาลาลีกัดฟ)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	0	160,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	0	0	149,990	0	0 %	0

ตำบลบ้านตาล						
โครงการจัดงานกีฬาประชาชนตำบลบ้านตาล ด้านยาเสพติด	50,419	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานกีฬาประชาชนระหว่างท้องถิ่น	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557	61,546	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	107,750	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล (การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนสัมพันธ์ อำเภอฮอด ครั้งที่ 16)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,965	210,540	257,740	100,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	119,965	210,540	257,740	100,000		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	119,965	210,540	257,740	100,000		180,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญ	4,338	9,440	9,900	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสำคัญต่างๆทาง ศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวัน สงกรานต์	49,950	49,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวัน สงกรานต์	0	0	48,280	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวัน สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และ จรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,288	59,360	58,180	60,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	54,288	59,360	58,180	60,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	28,000	28,000	24,000	0 %	24,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	150,000	50,000	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	178,000	78,000	74,000		104,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	178,000	78,000	74,000		104,000
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น	124,288	237,360	136,180	134,000		264,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	244,253	447,900	393,920	234,000		444,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประจำหมู่บ้าน บ้าน ตาลเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ	0	0	0	0	100 %	360,400
โครงการก่อสร้างปากรินน้ำท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ อ่างเก็บน้ำแม่เอิม หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา	0	0	0	128,665	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้า หมู่ที่ 7	0	0	0	353,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน (ข้างกศน.) หมู่ที่ 5 บ้านตาลกลาง	0	0	0	0	100 %	267,600
โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมตาข่ายเหล็กครอบ แทงค์น้ำ บ้านช่างเค็ง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	269,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4	0	0	0	323,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน - ชาม ประจำ หมู่บ้าน บ้านแม่ย้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	96,700
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 บ้านตาลใต้	0	0	0	0	100 %	57,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ศพด.	0	0	0	135,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป่าช้าหมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ	0	0	0	272,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้าน	0	0	0	0	100 %	201,000

ป่าขาม หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม							
โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาล	0	0	0	70,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านป่าขามเหนือ (หน้าบ้านนายศรีทูน) หมู่ที่ 2	0	0	0	260,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างคันดินห้วยเหล้าป้อ หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ	0	0	0	0	100 %	307,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านลุงศักดิ์) หมู่ที่ 3 บ้านตาลใต้	0	0	0	0	100 %	205,600	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำคำ หมู่ที่ 9	0	0	0	183,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายยืน-นางใบ หมู่ที่ 3	0	0	0	202,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสิงห์คำ หมู่ที่ 9	0	0	0	67,700	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด-บ้านหัวหน้าประสิทธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	322,500	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 (สามแยกบ้านแม่ลาย - บ้านลุงคำ)	0	0	0	0	100 %	319,100	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอยข้างบ้านนายสวนแก้วหมา)	0	0	0	0	100 %	212,228	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางปอน - นางอืด หมู่ที่ 3	0	0	0	202,200	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านนายจำลอง-สนามกีฬา หมู่ที่ 10	0	0	0	260,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL (ซอยข้างป่าช้า) หมู่ที่ 8 บ้านท่าหนองหลวง	0	0	0	0	100 %	332,200	
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด CAPE SEAL บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 (ซอยหน้าบ้าน นายคำแดง ตาปวน)	0	0	0	0	100 %	120,600	
โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยนาพร้าว	0	0	0	250,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 (หน้าบ้านนางซอน)	0	0	0	83,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างรางรินสายลำเหมืองนาหกพัน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	134,500	
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรชนิด CAPE SEAL บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 (ซอย 8)	0	0	0	0	100 %	173,300	

โครงการต่อท่อส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร หมู่ที่ 8	0	0	0	278,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อสาย สวนนายอืด หมู่ 9 บ้านช่างเคิ่ง	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	105,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,393,965		3,411,728
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,393,965		3,411,728
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,393,965		3,411,728
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,393,965		3,411,728
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนโยบายแห่งรัฐ(โครงการปลูกดอก ดาวเรืองเทิดพระเกียรติ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำส้มควันไม้	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	40,000		55,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝายชะลอน้ำตามแนว โครงการฝายชะลอน้ำตามแนว	0	0	0	0	0 %	0

พระราชดำริ						
โครงการฝ่ายชะลอการไหลของน้ำ ตามแนวพระราชดำริ	0	29,339.9	26,935	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์และรักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์รักษาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม (รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,339.9	26,935	140,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,339.9	26,935	140,000		190,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	29,339.9	26,935	140,000		190,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	29,339.9	26,935	180,000		245,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	68,522	136,540	2.8 %	140,359
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,678,800	5.3 %	8,085,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,179,200	12.78 %	2,457,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,000	42,000	47,000	48,000	25 %	60,000
สำรองจ่าย	86,529	558,349	306,185	630,975	13.7 %	717,424
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	66,418.77	328,058.07	275,039	27.57 %	350,863
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,333.78	0	306,713.6	322,787	2.12 %	329,614
รวมงบกลาง	389,862.78	666,767.77	1,056,478.67	11,271,341		12,141,460
รวมงบกลาง	389,862.78	666,767.77	1,056,478.67	11,271,341		12,141,460
รวมงบกลาง	389,862.78	666,767.77	1,056,478.67	11,271,341		12,141,460
รวมแผนงานงบกลาง	389,862.78	666,767.77	1,056,478.67	11,271,341		12,141,460
รวมทุกแผนงาน	10,263,424.26	15,861,930.41	17,839,147.84	35,386,120		36,450,000

