

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าแร่
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	723,809	618,737	0	32,110	2,160.23 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	179,517	154,445	0	55,000	227.27 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	179,517	154,445	0	55,000	227.27 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,128	183,940	0	0	100 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,525,843	1,434,240	1,379,808	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,815,814	2,545,807	1,379,808	1,697,310		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,220,641	2,305,726	2,445,540	3,193,380	124.88 %	7,181,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,000	24,000	22,325	28,000	194.93 %	82,580
เงินประจำตำแหน่ง	88,613	147,226	42,000	134,000	119.4 %	294,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	197,940	209,040	222,000	4.92 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,860	322,520	213,802	168,000	717.51 %	1,373,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,700	9,605	690	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	0	0	0	44,000	90.91 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,004,174	3,007,017	2,933,397	3,789,380		9,250,320
รวมงบบุคลากร	5,819,988	5,552,824	4,313,205	5,486,690		12,098,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,550	3,750	27,663	27,000	-62.96 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	0	10,800	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	80,699	91,420	94,600	178,200	54.88 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,870	21,970	8,140	29,000	91.03 %	55,400
รวมค่าตอบแทน	133,719	117,140	141,203	254,200		358,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,096.87	366,966.61	569,905.27	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	49,920	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน อาคารสำนักงาน	0	0	0	192,000	6.25 %	204,000
(2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายนอก อาคารสำนักงานและสวนหย่อมหน้า สำนักงาน	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยในสถานที่ราชการ	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
(5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับของสำนัก งานศาลปกครอง	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562	0	0	0	88,735	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,900	42,465	19,170	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	144,276	59,542	82,980	110,000	4.55 %	115,000
(10) โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	0	100 %	50,000
(11) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้แทนพระองค์	0	0	0	0	100 %	50,000
(12) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่และศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	0	100 %	50,000
(2) รายจ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	35,115.5	313,049.5	0	200,000	-75 %	50,000
(3) รายจ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย	6,300	0	0	0	0 %	0
(3) รายจ่ายตามโครงการวันเทศบาล	0	9,800	0	0	0 %	0
(3) รายจ่ายตามโครงการวันเทศบาล	0	0	14,660	15,000	0 %	15,000
(4) รายจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	35,000	0 %	35,000
(4) รายจ่ายตามโครงการวันเทศบาล	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้แทนพระองค์	0	67,290	0	0	0 %	0
(5) รายจ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนา	14,820	0	0	0	0 %	0
(5) รายจ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	400,000	12.5 %	450,000
(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	0	2,140	0	0	0 %	0
(6) รายจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	19,470	0	0	0	0 %	0
(6) รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้แทนพระองค์	0	0	0	96,970	-100 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
(8) โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักรบเมืองท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(9) โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดพิธีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	66,945	0	0	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนผู้แทนพระองค์	0	0	53,660	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,642.21	47,837.31	49,952.72	217,400	-14.72 %	185,400
รวมค่าใช้จ่าย	833,620.58	976,035.42	790,327.99	1,997,025		1,840,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,703	57,015	55,300	103,000	0 %	103,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,840	24,345	14,790	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	9,410	1,470	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,306.4	30,566.8	37,331.3	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,190	55,760	18,780	59,545	-19.39 %	48,000
รวมค่าวัสดุ	256,149.4	169,156.8	126,201.3	252,545		221,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	506,630.16	495,308.61	440,529.55	540,000	-7.41 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	51,732.27	47,574.79	46,068.33	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	558,362.43	542,883.4	486,597.88	600,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	1,781,851.41	1,805,215.62	1,544,330.17	3,103,770		2,979,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับระดับ 3-6 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	2,450	0	0	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	14,400	0	0 %	0
1. พัดลมติดเพดาน	0	1,250	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,800	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	7,200	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	3,180	0	0	0 %	0
3. โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	141,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ใช้ในงานราชการต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าแร่ (สำนักปลัดเทศบาล)	726,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องโปรเจคเตอร์	0	30,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	11,050	0	0	0	0 %	0
2. ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	2,990	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	11,370	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	743,300	56,970	28,700	161,000		0
รวมงบลงทุน	743,300	56,970	28,700	161,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,345,139.41	7,415,009.62	5,886,235.17	8,751,460		15,078,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	891,407	903,540	951,180	1,016,970	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,180	477,360	496,560	518,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,406,587	1,422,900	1,489,740	1,577,370		0
รวมงบบุคลากร	1,406,587	1,422,900	1,489,740	1,577,370		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	8,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	2,000	6,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	38,000	35,000	14,800	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,176.3	75,020.3	53,963.3	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	-7.69 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,432	32,832	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
(2) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	20,840	9,515	0	0 %	0
(2) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	10,300	0	0	20,000	150 %	50,000
(3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช การ พ.ศ.2550	0	5,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
(3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช การ พ.ศ.2540	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,861	7,390	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,769.3	141,082.3	68,478.3	150,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,997	12,894	19,351	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850	250	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,905	1,950	1,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,705	8,380	7,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,457	23,474	28,451	55,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,855.84	65,548.66	80,846.26	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	67,855.84	65,548.66	80,846.26	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	322,082.14	265,104.96	192,575.56	315,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เคนเตอร์ประชาสัมพันธ์	8,850	0	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้ประชาสัมพันธ์	2,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,850	9,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,850	9,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,739,519.14	1,697,004.96	1,682,315.56	1,892,370		270,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,900,098	2,236,380	2,377,511	2,512,600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	435,530	563,382	595,825	639,300	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,065	41,085	24,028	12,480	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,420,693	2,882,847	3,039,364	3,206,380		0
รวมงบบุคลากร	2,420,693	2,882,847	3,039,364	3,206,380		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,300	53,000	-5.66 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	66,000	71,500	80,500	19.25 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,435	25,000	51,200	-2.34 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	94,000	67,435	116,800	194,700		206,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000	5,480	14,610.51	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	109,200	-86.26 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนาม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	5,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	122,836	80,112	94,849	113,000	-29.2 %	80,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี	0	4,560	4,860	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850	12,540	9,700	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,686	102,692	124,019.51	247,200		237,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,117.5	150,666	130,319.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	11,200	5,000	200 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	30,777.85	33,930.77	39,010	2.54 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,250	28,595	27,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	153,367.5	212,738.85	203,250.17	224,010		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	12,107	12,650	19,313	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,107	12,650	19,313	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	399,160.5	395,515.85	463,382.68	685,910		693,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	10,990	-100 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,500	0	0 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,300	-100 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,300	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์)	0	0	2,800	0	0 %	0
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	8,700	0	0	0 %	0
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	44,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,300	93,900	23,100	15,290		0
รวมงบลงทุน	40,300	93,900	23,100	15,290		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,860,153.5	3,372,262.85	3,525,846.68	3,907,580		693,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,944,812.05	12,484,277.43	11,094,397.41	14,551,410		16,041,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	558,250	554,043	437,875	695,000	31.91 %	916,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,020	66,895	40,385	81,000	3.7 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	643,270	620,938	478,260	776,000		1,000,800
รวมงบบุคลากร	643,270	620,938	478,260	776,000		1,000,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,008,000	1,124,500	1,232,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล	0	0	0	576,000	-11.46 %	510,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	768,000	-20.31 %	612,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) รายจ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน	4,850	0	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายตามโครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) รายจ่ายตามโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	7,985	10,000	0	0	0 %	0
(2) รายจ่ายตามโครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) รายจ่ายตามโครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	6,139	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) รายจ่ายตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	0	0	0	31,390	-100 %	0
(4) รายจ่ายตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	0	32,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,470	154,016	69,535	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,073,305	1,321,016	1,307,674	1,535,390		1,252,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	950	126,100	82,130	50,000	200 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	273,286.75	101,862.15	99,075.55	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,600	10,800	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	305,836.75	238,762.15	181,205.55	190,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,729.74	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,729.74	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,379,141.75	1,559,778.15	1,492,609.29	1,735,390		1,552,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟสัญญาณวิ่งวาบ)	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ	0	15,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. สัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟสัญญาณวิ่งวาบ)	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	88,500	0	0	0	0 %	0
1. ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	78,500	0	0	0 %	0
1. ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	77,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0	100 %	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,500	133,740	97,800	100,000		106,500
รวมงบลงทุน	88,500	133,740	97,800	100,000		106,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	30,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,110,911.75	2,334,456.15	2,098,669.29	2,641,390		2,689,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศกิจ	5,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นในชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
(2) โครงการประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นในชุมชน	9,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,700	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	14,700	0	0	15,000		15,000
รวมงานเทศกิจ	14,700	0	0	15,000		15,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,000	7,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,000	7,200	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	25,000	7,200	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,150,611.75	2,341,656.15	2,098,669.29	2,656,390		2,704,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,384,277	2,235,472	2,359,920	2,549,800	14.73 %	2,925,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,540	573,000	578,170	874,600	-31.95 %	595,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	66,420	61,250	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,596,817	2,916,892	3,041,340	3,550,400		3,634,600
รวมงบบุคลากร	1,596,817	2,916,892	3,041,340	3,550,400		3,634,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	26,400	26,400	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,399	22,301.5	21,500	28,400	0 %	28,400
รวมค่าตอบแทน	40,399	48,701.5	47,900	57,200		57,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,750	453,370	456,750	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	288,000	6.25 %	306,000
(2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
(4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	9,000	18,550	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	60,476	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	100,100	0	125,747	120,000	-33.33 %	80,000
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	1,450	3,000	3,300	10,000	-50 %	5,000
(3) โครงการการจัดอบรมสัมมนาและ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
(4) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	28,040	42.65 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,600	4,250	5,450	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	620,900	530,096	609,797	778,040		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,695	59,309	20,195	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,160	3,925	33,078	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,521	62,030	29,061	50,000	-50 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	6,536	22,748	5,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,260	0	1,999	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	80 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,250	28,706	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	75,422	176,718	99,933	165,000		124,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	83,722.14	93,421.01	62,047.79	60,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,722.14	93,421.01	62,047.79	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	820,443.14	848,936.51	819,677.79	1,060,240		911,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัด ซื้อเครื่องดูดฝุ่น	6,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาสำหรับรับแขก (ชุดใหญ่)	9,000	0	0	0	0 %	0
(3) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาสำหรับรับแขก (ชุดเล็ก)	7,500	0	0	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,200	0	0 %	0
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ 2 บานเปิด มือจับปิด)	0	0	0	9,000	-100 %	0
2. ตู้ 2 บานเปิด มือจับปิด	0	0	7,800	0	0 %	0
4. โต๊ะเหล็ก	0	0	4,500	0	0 %	0
5. เก้าอี้	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)	112,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	6,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,100	0	0	0	0 %	0
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,200	0	0 %	0
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า)	0	0	0	2,500	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	146,190	15,500	66,700	41,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ประเภทโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและรายได้ชุมชน เทศบาลตำบลท่าแร่	496,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	642,190	15,500	66,700	41,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนโครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัววัยครั่งชมมณฑลท่าแร่-หนองแสง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,059,450.14	3,781,328.51	3,927,717.79	4,667,140		4,560,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	373,360	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	187,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	22,000	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน)	0	0	22,500	0	0 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	34,500	0	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	47,300	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	0	491,800	-2.4 %	480,000
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดอปท.	0	0	0	0	100 %	15,000
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	50,000
12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	0	0	0	100 %	21,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	0	204,000	0 %	204,000
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	24,000	0 %	24,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	36,000	0 %	36,000
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	0	51,600	0 %	51,600
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	16,800
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0	0	0	0	100 %	20,000
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	686,660	872,400		1,042,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	843,694.88	846,529.02	1,069,658.06	1,303,100	14.71 %	1,494,800
รวมค่าวัสดุ	843,694.88	846,529.02	1,069,658.06	1,303,100		1,494,800
รวมงบดำเนินงาน	843,694.88	846,529.02	1,756,318.06	2,175,500		2,537,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,324,000	2,292,000	2,204,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนท่าแร่วิทยา	0	0	0	2,240,000	-3.57 %	2,160,000
รวมเงินอุดหนุน	2,324,000	2,292,000	2,204,000	2,240,000		2,160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,324,000	2,292,000	2,204,000	2,240,000		2,160,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,167,694.88	3,138,529.02	3,960,318.06	4,415,500		4,847,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	99,982.5	100,000	0	0 %	0
(1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,987.5	0	0	100,000	0 %	100,000
(2) โครงการประเมินคุณภาพและ มาตรฐานทางการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	0	0	100 %	245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	564,960	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	652,540	0	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	0	223,120	-100 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่)	0	0	210,800	0	0 %	0
(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท	0	0	0	0	100 %	85,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท)	0	0	74,800	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท	0	0	0	76,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	659,947.5	752,522.5	385,600	409,620		430,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	159,328.78	188,580.76	67,734.88	86,300	11.01 %	95,800
รวมค่าวัสดุ	159,328.78	188,580.76	67,734.88	86,300		95,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,180.21	1,316.1	4,000	-50 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	6,944.3	16,000	-50 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	8,755.81	8,260.4	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	828,135.88	949,859.07	461,595.28	515,920		595,800
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	828,135.88	949,859.07	461,595.28	515,920		595,800
รวมแผนงานการศึกษา	7,055,280.9	7,869,716.6	8,349,631.13	9,598,560		10,003,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	920,546	466,808	603,720	913,680	21.39 %	1,109,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	22,000	90.91 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	962,546	466,808	603,720	935,680		1,151,160
รวมงบบุคลากร	962,546	466,808	603,720	935,680		1,151,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,600	34,600	33,000	21,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,600	34,600	33,000	21,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,925	88,000	300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (แบบ รง.4)	0	0	0	0	100 %	500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	40,755.19	39,052	65,000	-38.46 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	2,000
(3) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการท้องถิ่นไทย วมใจักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	39,076	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,001	128,755.19	39,352	70,500		72,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,838	13,948	18,033	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,860	16,540	15,360	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,698	30,488	33,393	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	205,299	193,843.19	105,745	151,500		122,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	9,450	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,450	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	36,450	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,167,845	697,101.19	709,465	1,087,180		1,273,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,400	663,351.4	851,085.32	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	864,000	-5.56 %	816,000
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข	66,700	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	56,975	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (ค่าตอบแทนค่าจ้างพิเศษ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข)	0	0	0	30,000	-100 %	0
(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	20,200	-100 %	0
(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	43,000	0 %	43,000
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการการแพทย์ จุกเหิน	0	11,565	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมผู้ประกอบการในงานด้านสาธารณสุข)	0	0	0	22,500	0 %	22,500
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มเสี่ยงในงานด้านสาธารณสุข)	0	0	0	22,500	0 %	22,500
(3) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปยุหมักครัวเรือนรวมใจไทยทำแรร่	0	19,440	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ)	0	0	21,560	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข (การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ)	0	0	0	22,500	0 %	22,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	4,540	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน	0	19,840	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการการแพทย์ ฉุกเฉิน	0	0	10,485	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฎิหมักครัวเรือนรวมใจไทยทำแรร่	20,000	0	0	0	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฎิหมักครัวเรือนรวมใจไทยทำแรร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0	0	0	25,000	-100 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน	19,960	0	0	0	0 %	0
(8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0	0	0	20,000	-100 %	0
(9) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	32,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,142	57,550	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	311,600	801,313.4	972,720.32	1,244,700		1,096,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,600	20,600	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	170,596.84	189,117.77	225,000	-11.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,626	148,028	118,680	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	1,035	200	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,550	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	138,126	355,609.84	328,597.77	415,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	449,726	1,156,923.24	1,301,318.09	1,659,700		1,506,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,000	59,000	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	24,000	59,000	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	449,726	1,180,923.24	1,360,318.09	1,969,700		1,936,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,617,571	1,878,024.43	2,069,783.09	3,056,880		3,210,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	800,400	815,950	868,260	930,000	6.45 %	990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,580	216,420	227,340	250,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,680	141,000	146,170	154,080	78.74 %	275,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,940	18,420	13,250	20,000	10 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,217,600	1,233,790	1,297,020	1,396,080		1,401,400
รวมงบบุคลากร	1,217,600	1,233,790	1,297,020	1,396,080		1,401,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	33,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,102	29,100	28,400	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	55,662	62,100	61,400	82,000		217,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	35,800	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	24,134	59,154	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,500	5,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,134	65,654	41,790	80,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,822	34,430	36,120	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,510	0	0	100 %	23,840
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,860	55,210	31,130	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,182	95,150	72,250	55,000		128,840
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,060.39	0	30,138.25	50,000	-60 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,000	-11.11 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,060.39	0	30,138.25	59,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	125,038.39	222,904	205,578.25	276,000		443,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	5,800	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร	0	0	7,200	0	0 %	0
3. โต๊ะเหล็กสำหรับพนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเหล็กบานเลื่อนกระจก	0	7,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียบแบบลากจูง	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,500	17,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	54,500	17,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,342,638.39	1,511,194	1,520,098.25	1,672,080		1,845,240
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,500	103,220	179,690	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(1) ประเภทค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	96,000	6.25 %	102,000
(2) ประเภทค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	102,000
(3) ประเภทค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
(3) ประเภทเงินค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	59,840	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	49,950	50,000	0	0 %	0
(1) โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
(1) โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้พิการประจำปี	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการวันผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
(3) โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อแสดงความสามารถถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	15,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลเพื่อความมั่นคงในชีวิต	0	0	0	0	100 %	40,000
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารังครกก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	0	0	10,000	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,340	198,170	249,690	282,000		339,000
รวมงบดำเนินงาน	141,340	198,170	249,690	282,000		339,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	141,340	198,170	249,690	282,000		339,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,483,978.39	1,709,364	1,769,788.25	1,954,080		2,184,240
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	927,083	770,640	776,175	723,780	107.87 %	1,504,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,940	84,300	64,975	43,150	52.65 %	65,870
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,023,023	854,940	841,150	766,930		1,570,410
รวมงบบุคลากร	1,023,023	854,940	841,150	766,930		1,570,410
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	527,400	616,000	544,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานท้ายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	576,000	6.25 %	612,000
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	527,400	616,000	544,000	606,000		692,000
รวมงบดำเนินงาน	527,400	616,000	544,000	606,000		692,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,550,423	1,470,940	1,385,150	1,372,930		2,262,410
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,245	154,215	148,762	140,000	42.86 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,516	171,460	21,700	138,765	44.13 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,146.62	193,151.25	136,479.45	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	340,907.62	518,826.25	306,941.45	488,765		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	53,576.54	75,567.95	64,933.13	100,000	20 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	53,576.54	75,567.95	64,933.13	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	394,484.16	594,394.2	371,874.58	588,765		720,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. เงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		50,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	394,484.16	594,394.2	371,874.58	608,765		770,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,000	520,000	440,000	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	0	0	0	495,200	23.59 %	612,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามตะวันบานที่จุดชมวิวนองหารท่า แร่สกลนคร	155,069.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	595,069.8	520,000	440,000	495,200		612,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,080	26,785	27,990	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	13,680	8,177	18,565	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,720	3,920	6,000	8,600	16.28 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,480	38,882	52,555	138,600		90,000
รวมงบดำเนินงาน	619,549.8	558,882	492,555	633,800		702,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อปั้มน้ำไดโว่ชนิดจุ่ม ขนาด 2 นิ้ว 1/2 HP	0	0	0	8,400	0 %	8,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง แบบ สะพาย	0	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,000	8,400		8,400
รวมงบลงทุน	0	0	19,000	8,400		8,400
รวมงานสวนสาธารณะ	619,549.8	558,882	511,555	642,200		710,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	425,324	473,275	574,360	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,057	24,365	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	447,381	497,640	598,360		0
รวมงบบุคลากร	0	447,381	497,640	598,360		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,407,500	1,411,450	1,305,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	11,235	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	192,000	6.25 %	204,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	192,000	6.25 %	204,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	11,000
4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบริเวณที่สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	0	0	0	1,152,000	15.1 %	1,326,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินการปรับเปลี่ยนกิ่งไม้บริเวณบ่อขยะเก่า	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต	29,715	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,859.97	129,480	148,915	145,000	-10.34 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,575,074.97	1,540,930	1,459,715	1,697,235		1,905,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,204	18,385	27,160	65,000	0 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	2,640	5,750	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,000	54,000	66,630	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	433,735.35	493,666.65	653,121.75	660,000	-1.52 %	650,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,400	18,380	17,900	47,000	-36.17 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	589,179.35	590,181.65	764,811.75	887,000		845,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	76,449.45	48,068.95	54,706.8	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,449.45	48,068.95	54,706.8	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,240,703.77	2,179,180.6	2,279,233.55	2,644,235		2,800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย	1,895,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	27,040	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	85,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	27,690
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	93,500	113.9 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,922,040	85,500	0	93,500		227,690
รวมงบลงทุน	1,922,040	85,500	0	93,500		227,690
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,162,743.77	2,712,061.6	2,776,873.55	3,336,095		3,027,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000	176,000	176,000	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	192,000	6.25 %	204,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,000	176,000	176,000	192,000		204,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	120,327.63	129,574.46	158,042.67	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,327.63	129,574.46	158,042.67	150,000		153,500
รวมงบดำเนินงาน	208,327.63	305,574.46	334,042.67	342,000		357,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ท่อดูดตัวหนอนตัวยาวของรถดูดโคลน	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	220,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	226,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	226,500		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	208,327.63	305,574.46	379,042.67	568,500		357,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,935,528.36	5,641,852.26	5,424,495.8	6,528,490		7,128,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) รายจ่ายตามโครงการกิจการของศูนย์ อปพร.	0	17,500	0	0	0 %	0
(1) รายจ่ายตามโครงการกิจการของศูนย์ อปพร.	0	0	28,135	30,000	0 %	30,000
(2) รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	60,000	0	0	0 %	0
(2) รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	59,940	60,000	0 %	60,000
(3) รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	60,000	0	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคและวิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	0	44,185	0	0	0 %	0
(3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	0	15,000	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เทคนิคและวิธีการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	38,400	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	11,900	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	0	0 %	0
(5) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี	0	0	15,000	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	30,000	0	0	0 %	0
(6) โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,920	27.08 %	52,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	0	0	40,000	0	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,240	0	0	0	0 %	0
(7) โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายตามโครงการประชาคมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเทศบาลตำบลท่าแร่	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	156,540	166,685	173,075	250,920		282,000
รวมงบดำเนินงาน	156,540	166,685	173,075	250,920		282,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	112,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	112,500	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	269,040	166,685	173,075	250,920		282,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	269,040	166,685	173,075	250,920		282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่	20,000	20,000	20,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	20,000	20,000	20,000		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน และชมชนด้านยาเสพติด	0	99,100	0	0	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน และชมชนด้านยาเสพติด	80,300	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน และชมชนด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
(2) โครงการกีฬาเพื่อมวลชนแฮนด์บอลเดี่ยว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	0	45,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ชมชน	45,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาล ตำบลท่าแร่	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,300	144,100	45,000	197,000		147,000
รวมงบดำเนินงาน	125,300	144,100	45,000	197,000		147,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	125,300	144,100	45,000	197,000		147,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส	0	980,467.79	0	0	0 %	0
(1) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการประเพณี แห่ดาวคริสต์มาส)	0	0	1,111,603.41	0	0 %	0
(1) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	692,858.75	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการประเพณี แห่ดาวคริสต์มาส)	0	0	0	1,158,500	3.58 %	1,200,000
(2) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการประเพณี ลอยกระทง)	0	0	5,972	10,960	-8.76 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการวันวิสาข บูชา)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
(4) โครงการวันสงกรานต์	0	38,990	0	0	0 %	0
(4) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการวัน สงกรานต์)	0	0	0	35,580	181.06 %	100,000
(4) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการวัน สงกรานต์)	0	0	24,998.5	0	0 %	0
(5) โครงการแห่เทียนปัสกา	0	120,000	0	0	0 %	0
(5) โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5)โครงการอนุรักษ์ศิลปะ จาริต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดแสดง ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	40,000
1. โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะและ วัฒนธรรม	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	700,858.75	1,139,457.79	1,142,573.91	1,230,040		1,355,000
รวมงบดำเนินงาน	700,858.75	1,139,457.79	1,142,573.91	1,230,040		1,355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	0	120,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนโครงการเห็นเทียนปีสภาของวัดท่าแร่	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้อถิ่น	800,858.75	1,139,457.79	1,262,573.91	1,350,040		1,475,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	10,000	0	10,000	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	956,158.75	1,313,557.79	1,337,573.91	1,577,040		1,662,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	974,071	1,003,500	1,064,220	1,146,400	15.47 %	1,323,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,600	186,960	197,940	210,840	5.18 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	580,980	299,040	310,040	276,760	-0.46 %	275,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,400	19,800	8,800	3,900	207.69 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,051	1,551,300	1,623,000	1,679,900		1,898,980
รวมงบบุคลากร	1,846,051	1,551,300	1,623,000	1,679,900		1,898,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,000	17,000	25,200	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,752	0	0	6,100	63.93 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	17,752	17,000	25,200	26,100		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,270.73	188,789.16	200,733.71	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,700	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	160,800	-36.57 %	102,000
(2) ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	5,700
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	14,200	240	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	3,432	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	293,216	177,625	158,192.5	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	463,918.73	380,614.16	359,166.21	511,500		317,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,255	30,131	22,262	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	640,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,010	4,560	8,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	27,265	34,691	30,382	700,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	508,935.73	432,305.16	414,748.21	1,237,600		407,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระดาษ	0	0	7,200	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อรถเข็นปูน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	303,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	103,000		453,100
รวมงบลงทุน	0	0	13,000	103,000		453,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,354,986.73	1,983,605.16	2,050,748.21	3,020,500		2,759,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	115,326	94,626	170,140	0	100 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	115,326	94,626	170,140	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	115,326	94,626	170,140	0		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	0	39,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	15,600
2. จัดซื้อตู้เชื่อมแบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	8,450
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	254,463.25	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	11,050
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	7,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. จัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	35,000
1. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	23,275	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. เทปวัดระยะ	0	0	4,500	0	0 %	0
2. จัดซื้อไม้สตีฟแบบซีก	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง	54,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	331,738.25	101,400	4,500	0		73,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. ประเภทค่าก่อสร้างห้องน้ำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. ต่อเติมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนชุลีวงศ์ (ถนนเฟื่องฟู - ถนนเฟื่องฟู 2)	448,000	0	0	0	0 %	0
(10) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายคำใส เชียงแมน	78,000	0	0	0	0 %	0
(11) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกระ้างแจ้งตอนล่าง (ซอย 2)	140,600	0	0	0	0 %	0
(12) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนสมจิตรประชา (ซอย 3)	85,800	0	0	0	0 %	0
(13) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนท่าแร่ - โพนสว่าง (ซอย 1)	124,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(14) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนท่าแร่ - โพนสว่าง (ชอย 2)	162,400	0	0	0	0 %	0
(15) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนท่าแร่ - โพนสว่าง (ชอย 3)	97,800	0	0	0	0 %	0
(16) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนเฟื่องฟู (ด้านทิศตะวันออก)	44,000	0	0	0	0 %	0
(2) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนถิ่นไทย 1 ฝั่งทิศตะวันออก	632,000	0	0	0	0 %	0
(3) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนศรีธา อทิต (เฟื่องฟู - ทล 2132)	326,000	0	0	0	0 %	0
(4) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนศรีธา อทิต (ทล.2132 ท่าแร่ศรีสงคราม - กระจ่างแจ้ง)	430,000	0	0	0	0 %	0
(5) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์ เจริญ (ชอย 2)	267,000	0	0	0	0 %	0
(6) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ชอยชูสวัสดิ์ (ดำเนินสว่าง - บ่อบัวต้นน้ำเสียว)	210,000	0	0	0	0 %	0
(7) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์ เจริญ (แสงประเทือง 1 - แสงประเทือง 2)	192,000	0	0	0	0 %	0
(8) ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนดำเนิน สว่าง (ชอย 1)	109,000	0	0	0	0 %	0
(9) ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสมจิตร์ ประชา (ชอย 2)	118,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. ประเภทค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณสถานีวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่	0	674,000	0	0	0 %	0
1. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนขุขันธ์ (จากถนนดำเนินสว่าง - ถนนบ่อบำบัดน้ำเสีย)	0	0	0	262,000	-100 %	0
10. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมชนเมืองตอนบน (ซอย 1)	0	0	0	114,000	-100 %	0
11. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังอนามัย (ซอย 1)	0	0	0	104,000	-100 %	0
12. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสดเทศบาล 2 (ซอย 1)	0	0	0	214,000	-100 %	0
13. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกระจ่างแจ้งตอนล่าง	0	0	0	122,000	-100 %	0
14. ประเภทค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	363,000	-100 %	0
15. ประเภทเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	144,520	-100 %	0
2. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนวิเศษศิลป์ตอนบน (สองฝั่งจราจร)	0	961,000	0	0	0 %	0
2. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยใจประสงค์ (จากถนนถิ่นไทย 2 - ถนนใจประสงค์)	0	0	0	149,000	-100 %	0
3. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนหลังสถานีวัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่	0	700,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเฟื่องฟู 2 ตอนบน ฝั่งทิศตะวันตก	0	0	0	138,000	-100 %	0
4. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข้าโรงเรียนท่าแร่วิทยา ฝั่งทิศตะวันตก	0	0	0	916,000	-100 %	0
5. ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสภาพร	0	0	0	470,000	-100 %	0
6. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกระจ่างแจ้งตอนบน	0	0	0	57,000	-100 %	0
7. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกระจ่างแจ้งตอนล่าง (ซอย 2)	0	0	0	177,000	-100 %	0
8. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสภาพร (ซอย 1)	0	0	0	403,000	-100 %	0
9. ประเภทค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเฟื่องฟู 3ตอนล่าง (ซอย 1)	0	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสภาพร (ซอย 1) ฝั่งทิศใต้	0	0	0	0	100 %	329,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	0	100 %	322,500
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาล 2	0	0	0	0	100 %	461,600
โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	546,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2	0	0	427,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,465,200	2,335,000	427,000	3,851,520		1,853,100
รวมงบลงทุน	3,796,938.25	2,436,400	431,500	3,851,520		1,926,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,912,264.25	2,531,026	601,640	3,851,520		2,326,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,267,250.98	4,514,631.16	2,652,388.21	6,872,020		5,085,980
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	2,000	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม เกษตรกรอินทรีย์	20,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม เกษตรกรอินทรีย์	0	19,840	19,080	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,000	19,840	21,080	22,000		0
รวมงบดำเนินงาน	22,000	19,840	21,080	22,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,000	19,840	21,080	22,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัชชพื้นที่สีเขียว	5,000	0	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัชชพื้นที่สีเขียว	0	0	3,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	0	3,000	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	5,000	0	3,000	20,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	5,000	0	3,000	20,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	27,000	19,840	24,080	42,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,970	404,380	379,690	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	105,030	-100 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2	0	0	0	288,000	6.25 %	306,000
(2) ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2	0	0	0	0	100 %	106,000
(2) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพอาคารตลาดสด 2	0	0	0	315,290	-100 %	0
(3) ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารนานปี อาคารตลาดสด 2	0	0	0	3,500	0 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 2	0	0	0	0	100 %	3,830
รวมค่าใช้จ่าย	436,970	404,380	379,690	711,820		419,330
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	249,183.35	123,824.44	182,999.15	185,000	-2.7 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,183.35	123,824.44	182,999.15	185,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	686,153.35	528,204.44	562,689.15	896,820		629,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	50,150	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,397	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,397	0	0	50,150		0
รวมงบลงทุน	9,397	0	0	50,150		0
รวมงานตลาดสด	695,550.35	528,204.44	562,689.15	946,970		629,330
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,580	290,040	300,710	313,750	3.55 %	324,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	39,960	28,800	18,130	6,600	22.73 %	8,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,540	318,840	318,840	320,350		333,000
รวมงบบุคลากร	327,540	318,840	318,840	320,350		333,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	703,400	826,136	880,000	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ และดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่	0	0	0	960,000	6.25 %	1,020,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,711	12,020	5,200	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	727,111	838,156	885,200	980,000		1,035,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,994	6,970	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,995	38,125	39,065	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	30,677	13,200	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,040	114,080	129,440	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,810	12,020	19,605	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	228,516	189,395	188,110	275,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	47,096.43	0	0	38,500	-22.08 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,096.43	0	0	38,500		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,002,723.43	1,027,551	1,073,310	1,293,500		1,270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กกระຈกบานเลื่อน	0	0	3,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นยา	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. รถเข็น	0	0	4,950	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	5,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,400	21,550	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1. ประเภทค่าก่อสร้างเพื่อต่อเติมห้องเก็บพัสดุโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่	0	128,000	0	0	0 %	0
2. ประเภทค่าก่อสร้างเพื่อต่อเติมหลังคาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่	0	36,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	164,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	169,400	21,550	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,330,263.43	1,515,791	1,413,700	1,613,850		1,603,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,025,813.78	2,043,995.44	1,976,389.15	2,560,820		2,232,330
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,002,025.98	2,002,025.98	2,200,572.92	2,259,058	-2.59 %	2,200,580
ค่าชำระดอกเบี้ย	379,301.83	379,310	180,746.72	122,272	47.83 %	180,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,957	230,405	219,109	270,400	-7.54 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	300,000	50,000	100,000	200,000	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,780,400	7,353,200	7,991,200	6.37 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,783,200	1,927,200	2,008,800	4.54 %	2,100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	47,000	42,500	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	50,000	0	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	199,063.74	299,434.9	269,673.28	0	0 %	0
1. เงินสมทบเข้ากองทุนสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาพื้นที่ (สกลนคร)	0	0	0	145,060	-0.01 %	145,040
2. เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	62,400	1.7 %	63,460
3. เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
4. เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. เงินค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
6. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	660,000	660,005.61	680,000	774,500	4.11 %	806,320
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	39,636	36,036	36,036	36,100	0 %	36,100
รวมงบกลาง	3,840,984.55	12,317,817.49	13,009,037.92	14,076,390		14,781,250
รวมงบกลาง	3,840,984.55	12,317,817.49	13,009,037.92	14,076,390		14,781,250
รวมงบกลาง	3,840,984.55	12,317,817.49	13,009,037.92	14,076,390		14,781,250
รวมแผนงานงบกลาง	3,840,984.55	12,317,817.49	13,009,037.92	14,076,390		14,781,250
รวมทุกแผนงาน	45,574,030.51	52,301,417.75	49,979,309.16	63,725,000		65,316,000