

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกลางใหญ่
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	242,112.00	219,705.00	290,100.00	7.99 %	313,290
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	10,882.00	11,610.00	8.01 %	12,540
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,491,800.00	10,935,600.00	11,970,000.00	4.01 %	12,450,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,224,000.00	2,346,400.00	2,808,000.00	0.43 %	2,820,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	30,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสำรองจ่าย	99,000.00	735,500.00	907,000.00	-33.85 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	614,940
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,580.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	220,000.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	496,000.00	552,000.00	882,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	102,330.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	13,806,492.00	15,152,417.00	17,158,710.00		17,080,770
รวมงบกลาง	13,806,492.00	15,152,417.00	17,158,710.00		17,080,770
รวมงบกลาง	13,806,492.00	15,152,417.00	17,158,710.00		17,080,770
รวมแผนงานงบกลาง	13,806,492.00	15,152,417.00	17,158,710.00		17,080,770

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	725,760.00	625,760.00	15.98 %	725,760	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000	
ค่าตอบแทนวิทยากร/ที่ปรึกษา/วิทยากรพิเศษ/วิทยากร	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360	
ค่าตอบแทนวิชาชีพ/วิทยากร/สมาชิกสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภา/สมาชิกสภา	1,480,740.00	1,434,240.00	1,355,650.00	14.72 %	1,555,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,614,980.00	2,727,360.00	2,548,770.00		2,848,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,981,380.00	2,045,450.00	2,422,680.00	19.57 %	2,896,810	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	77,000.00	100,000.00	10 %	110,000	
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	179,000.00	186,000.00	0 %	186,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,551,840.00	1,487,560.00	1,104,400.00	-18.51 %	900,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	191,580.00	172,820.00	144,000.00	-33.33 %	96,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,994,800.00	3,961,830.00	3,957,080.00		4,188,810	
รวมงบบุคลากร	6,609,780.00	6,689,190.00	6,505,850.00		7,037,130	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	313,600.00	138,500.00	1,400,000.00	-42.86 %	800,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	4,200.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	353,500.00	142,700.00	1,445,000.00		920,000	

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	716,090.60	593,616.64	600,000.00	-33.33 %	400,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,920.00	11,215.00	20,000.00	0 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	270,745.00	264,101.00	300,000.00	0 %	300,000	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	39,500.00	0.00	600,000.00	-91.67 %	50,000	
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ส่งเสริมอาชีพสตรีและสตรีชนบท	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	462,074.10	72,165.00	200,000.00	-50 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,522,329.70	941,097.64	1,790,000.00		870,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	182,833.00	150,181.00	250,000.00	0 %	250,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	49,465.00	163,792.00	-69.47 %	50,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	103,740.00	67,030.00	150,000.00	-46.67 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	578,672.90	461,194.00	950,000.00	-68.42 %	300,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,902.00	4,045.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,480.00	27,300.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุอื่น	0.00	4,360.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	934,627.90	763,575.00	1,583,792.00		750,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	785,467.74	437,108.92	800,000.00	2.5 %	820,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	77,807.42	81,082.19	60,500.00	-0.83 %	60,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	164,697.61	164,179.24	230,000.00	-13.04 %	200,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	13,684.00	48,774.00	20,000.00	-50 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,000.00	34,315.70	65,000.00	-84.62 %	10,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,054,656.77	765,460.05	1,175,500.00		1,125,000	
รวมงบดำเนินงาน	3,865,114.37	2,612,832.69	5,994,292.00		3,665,000	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
เก้าอี้ทำงาน	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	34,000.00	87.65 %	63,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	21,000.00	0.00	27,500.00	-57.09 %	11,800
โต๊ะทำงาน	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการซื้อเครื่องขยายเสียงดีตรอยนต์พร้อมอุปกรณ์	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	25,100.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	26,208.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	33,800.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	2,600.00	15,000.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	4,800.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	69,100.00	232,500.00	157,808.00		163,400
รวมงบลงทุน	69,100.00	232,500.00	157,808.00		163,400

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอบ้านผือ	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านผือ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	20,000.00	30,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	20,000.00	30,000.00		40,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,588,994.37	9,564,522.69	12,702,950.00		10,920,530
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000.00	0.00	30,000.00		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	22,000.00	0.00	30,000.00		30,000

งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,730,960.00	1,736,784.00	2,025,300.00	-1.73 %	1,990,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	73,500.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,320.00	488,280.00	620,900.00	20.19 %	746,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,380.00	7,380.00	60,000.00	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,660.00	2,305,944.00	2,834,200.00		2,862,460
รวมงบบุคลากร	2,294,660.00	2,305,944.00	2,834,200.00		2,862,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	6,000.00	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	51,000.00		86,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาคนงาน ตำแหน่งคนงานทั่วไป	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,734.00	70,346.00	130,000.00	-46.15 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,105.00	70,346.00	342,000.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,454.00	69,085.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,060.00	23,280.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	61,514.00	92,365.00	120,000.00		120,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	278,619.00	198,711.00	543,000.00		536,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	16,500.00	0.00	27,500.00	-78.55 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	38,800.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	19,300.00	10,000.00	167 %	26,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	2,400.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500.00	81,500.00	67,000.00		94,200
รวมงบลงทุน	41,500.00	81,500.00	67,000.00		94,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,614,779.00	2,586,155.00	3,444,200.00		3,492,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,225,773.37	12,150,677.69	16,177,150.00		14,798,510

แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	492,330.00	521,460.00	566,400.00	7.39 %	608,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,240.00	461,160.00	473,600.00	33.61 %	632,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,020,570.00	1,054,620.00	1,112,000.00		1,337,040
รวมงบบุคลากร	1,020,570.00	1,054,620.00	1,112,000.00		1,337,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	84,000.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	69,000.00	84,000.00	85,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการซ่อมบำรุงหอกระจายข่าวชุมชน/หมู่บ้าน	13,380.00	3,220.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง	0.00	99,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,380.00	102,670.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	82,380.00	186,670.00	285,000.00		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900.00	0.00	13,500.00		19,500
รวมงบลงทุน	7,900.00	0.00	13,500.00		19,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,110,850.00	1,241,290.00	1,410,500.00		1,441,540

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	178,000.00	250,000.00	60 %	400,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	178,000.00	250,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,450.00	23,300.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมวิทยากรดับเพลิงอาสาสมัครของกรมโยธาธิการและผังเมือง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	18,150.00	13,300.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,600.00	36,600.00	510,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	7,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,900.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	54,900.00	7,900.00	40,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	96,500.00	222,500.00	800,000.00		680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องดับเพลิง	0.00	67,800.00	40,000.00	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง	19,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,400.00	67,800.00	40,000.00		0
รวมงบลงทุน	19,400.00	67,800.00	40,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	115,900.00	290,300.00	840,000.00		680,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,226,750.00	1,531,590.00	2,250,500.00		2,121,540

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	194,648.00	833,800.00	90.87 %	1,591,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,300.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,600.00	761,040.00	772,200.00	0.9 %	779,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	84,000.00	-28.57 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	816,600.00	1,035,988.00	1,768,000.00		2,508,590
รวมงบบุคลากร	816,600.00	1,035,988.00	1,768,000.00		2,508,590
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,000.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,250.00	49,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,250.00	74,900.00	200,000.00		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	60,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	49,250.00	92,900.00	296,000.00		421,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	870,350.00	1,128,888.00	2,064,000.00		2,929,590
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,256,600.00	2,373,300.00	2,542,860.00	-6.77 %	2,370,600
เงินวิทยฐานะ	276,500.00	294,000.00	478,800.00	0 %	478,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	622,260.00	622,260.00	668,640.00	13.32 %	757,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	96,000.00	96,000.00	25 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,251,360.00	3,385,560.00	3,786,300.00		3,727,080
รวมงบบุคลากร	3,251,360.00	3,385,560.00	3,786,300.00		3,727,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	20,240.00	26,620.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,240.00	26,620.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,365,390.00	1,384,120.00	1,379,900.00	2.74 %	1,417,680
รวมค่าใช้จ่าย	1,365,390.00	1,384,120.00	1,379,900.00		1,417,680
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,969.00	62,000.00	150,000.00	722.7 %	1,234,050
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,139,845.06	914,446.88	1,211,100.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,236,814.06	976,446.88	1,431,100.00		1,234,050

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	170,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	2,622,444.06	2,387,186.88	3,011,000.00		2,841,730
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	22,000.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,500.00	0 %	19,500
ม้านั่งรูปสัตว์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	0.00	287,800.00		29,500
รวมงบลงทุน	22,000.00	0.00	287,800.00		29,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	1,961,202.78	1,784,000.00	1,738,000.00	11.16 %	1,932,000
รวมเงินอุดหนุน	1,961,202.78	1,784,000.00	1,738,000.00		1,932,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,961,202.78	1,784,000.00	1,738,000.00		1,932,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,857,006.84	7,556,746.88	8,823,100.00		8,530,310
รวมแผนงานการศึกษา	8,727,356.84	8,685,634.88	10,887,100.00		11,459,900

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	310.00	495,422.58 %	1,536,120	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	78,000.00	0 %	78,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	648,000.00	21.3 %	786,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000.00	33.33 %	96,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	798,310.00		2,496,120	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	798,310.00		2,496,120	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		90,000	
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	56,920.00	80,000.00	-37.5 %	50,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	56,920.00	80,000.00		500,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	56,920.00	80,000.00		690,000	

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	184,400	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,500.00		210,400	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,500.00		210,400	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	56,920.00	882,810.00		3,396,520	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,163.00	0.00	4,800.00	4.17 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการความร่วมมือร่วมใจโครงการรณรงค์ของกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2562	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการบริหารจัดการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	438,236.00	439,000.00	550,000.00	20 %	660,000	
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนสายสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก	0.00	12,600.00	25,600.00	-2.34 %	25,000	
รวมค่าใช้จ่าย	461,399.00	451,600.00	580,400.00		690,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,600.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	45,600.00	0.00	0.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	506,999.00	451,600.00	580,400.00		810,000	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	988,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	988,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	988,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตพื้นที่สุขภาพเขตสุขภาพที่ 10 (6060-10)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	260,000.00	260,000.00	0 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	280,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	260,000.00	280,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,754,999.00	711,600.00	860,400.00		1,070,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,754,999.00	768,520.00	1,743,210.00		4,466,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนด้อยโอกาส	0.00	0.00	102,000.00	0 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าอาคารเพื่อการรวมช่วยเหลือประชาชนตามการส่งเสริมและพัฒนา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	202,000.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	202,000.00		102,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	202,000.00		102,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	202,000.00		102,000

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	671,340.00	565,167.00	433,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	48,616.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	551,760.00	647,520.00	890,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,780.00	78,900.00	96,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,346,880.00	1,340,203.00	1,479,200.00		0
รวมงบบุคลากร	1,346,880.00	1,340,203.00	1,479,200.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	36,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	36,000.00	66,200.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,792.00	7,456.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	252,292.00	7,456.00	60,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,460.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,115.39	94,050.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	138,177.00	120,691.00	500,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	170,292.39	231,201.00	670,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	462,584.39	274,657.00	796,200.00		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0.00	7,500.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500.00	7,500.00	6,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	170,000.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก					
ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,990.00	170,000.00	250,000.00		0
รวมงบลงทุน	69,490.00	177,500.00	256,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฝื่อ	0.00	0.00	94,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	94,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	94,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,878,954.39	1,792,360.00	2,626,200.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านฝื่อ	0.00	293,065.24	233,130.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	293,065.24	233,130.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	293,065.24	233,130.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	293,065.24	233,130.00		0

งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกลางใหญ่	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	77,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	77,500.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,000.00	0.00	260,000.00	-23.08 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,000.00	0.00	260,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	199,000.00	0.00	260,000.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	199,000.00	0.00	260,000.00		200,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	2,155,454.39	2,085,425.24	3,119,330.00		260,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาหอประชุมของชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.บึงสามพัน	0.00	13,140.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรในตำบลบึงสามพัน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการอบรมเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรรายกลางตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.บึงสามพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,140.00	90,000.00		25,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,140.00	90,000.00		25,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อน	22,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
อุดหนุนอำเภอบ้านผือ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลกลางใหญ่	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000	
รวมเงินอุดหนุน	22,200.00	0.00	33,000.00		33,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	22,200.00	0.00	33,000.00		33,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	22,200.00	13,140.00	123,000.00		58,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,200.00	13,140.00	123,000.00		58,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติด	40,000.00	33,770.00	70,000.00	42.86 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	33,770.00	70,000.00		100,000	

ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	9,656.00	5,486.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,656.00	5,486.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	49,656.00	39,256.00	90,000.00		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,656.00	39,256.00	90,000.00		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	0.00	14,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 126 ปี	8,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	14,800.00	49,805.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,900.00	63,805.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	43,900.00	63,805.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนอำเภอบ้านผือ	0.00	0.00	20,000.00	60 %	32,000
โครงการอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี - ผ้าห่มชีวิต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ)	0.00	0.00	265,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวัดสังฆคณารามบ้านกลางใหญ่	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนวัดสังฆคณารามบ้านกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	299,000.00	20,000.00	325,000.00		377,000
รวมงบเงินอุดหนุน	299,000.00	20,000.00	325,000.00		377,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	342,900.00	83,805.00	425,000.00		477,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	392,556.00	123,061.00	515,000.00		607,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	100 %		855,840
เงินประจำตำแหน่ง		0.00	0.00	0.00	100 %		60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	0.00	0.00	100 %		985,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	0.00	0.00	100 %		144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00	0.00	0.00			2,045,760
รวมงบบุคลากร		0.00	0.00	0.00			2,045,760
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	0.00	100 %		20,000
ค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00	0.00	100 %		42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		0.00	0.00	0.00	100 %		8,400
รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00	0.00			170,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	0.00	0.00	100 %		200,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	0.00	100 %		40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	0.00	0.00	100 %		100,000
รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00			340,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000	
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		920,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,430,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จอแสดงผลภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		414,800	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		50,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		464,800	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,940,960	

งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองสาธารณสุขและกองการศึกษา	0.00	0.00	1,047,000.00	-100 %	0	
เครื่องจักรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตงบิยาม บ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	269,000	
เครื่องจักรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเบตตานลูบนา บ้านนา	0.00	0.00	0.00	100 %	402,000	
เครื่องจักรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้านกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000	
เครื่องจักรก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10(จากถนน อบจ.-เขา	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000	
เครื่องจักรก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10(จากถนน อยสรวรศ	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000	
เครื่องจักรก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเนินนาแก้ว หนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
เครื่องจักรก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองบึงบ้านเวียง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000	
โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ(ฝายแม่)	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000	
เครื่องจักรก่อสร้างฝายรวมบวระเหตุบิบาลเบตตานใหญ่ บ้านกลางใหญ่	0.00	252,000.00	0.00	0 %	0	
โครงการต่อเติมศาลาพักผ่อน บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	212,800	
โครงการลานเอนกประสงค์ บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 (รอบศาลาประชาคม)	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000	
เครื่องจักรก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 (รอบศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	161,000	
โครงการลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	191,000	
เครื่องจักรก่อสร้างลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกลางใหญ่	0.00	948,900.00	0.00	0 %	0	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	181,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านกลางใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านนาสีดา	0.00	0.00	0.00	100 %	437,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านผักบุง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านผักบุง	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000	
เครื่องจักรก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบิบาลเบตตาน บ้านผักบุง	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000	

โครงการวางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โครงการวางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
(ต่อเติมห้องเก็บวัสดุ)					
ต่อเติมห้องเก็บวัสดุ	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม 2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	373,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม 2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม 2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
โครงการ บุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการ วางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
โครงการ วางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	221,000.00	-100 %	0
โครงการ วางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	446,000.00	-100 %	0
โครงการ วางผังระบายน้ำระบบแรงดึงดูดบทย คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพรชัย คันธิ บ้านผักบุง หมู่ที่ 2	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	492,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	449,000.00	0.00	0 %	0
ลำหัวโหมง นานายมอญ สีวัน บ้านผักบุง หมู่ที่ 4	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	286,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	259,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำที่ถนนคันธิบ้านผักบุง หมู่ที่ 10	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
บ้านนายมานิตย์ ชัยเขียน บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	127,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	391,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกทำคันดินรอบหนองแวง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 4	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายคำขุ่น บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1	144,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	283,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
โครงการวางรางระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
นางทานตะวัน ใจดี บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
นายพิสิทธิ์ คันธิ บ้านผักบุง หมู่ที่ 2	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
นายอัศนัย คำเวียง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมคันคูดินกุดอู่ต้น บ้านผักบุง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000

แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการต่อเติมตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดผักบุ้ง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2	498,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	748,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	748,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านผือ	418,398.11	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	418,398.11	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	418,398.11	0.00	0.00		0
รวมงานตลาดสด	1,166,398.11	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,166,398.11	0.00	0.00		0
รวมทุกแผนงาน	45,979,359.71	43,774,365.81	58,800,000.00		61,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกลางใหญ่
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	413,940.22	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	150,496.15	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	56,635.31	340,000.00	2.94 %	350,000.00
ภาษีป้าย	56,983.00	85,998.00	60,000.00	116.67 %	130,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	621,419.37	142,633.31	400,000.00		480,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,735.40	2,677.20	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	395,040.00	393,920.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	239,850.00	235,050.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	370.00	220.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	30.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,582.00	13,210.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	840.00	510.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,170.00	2,590.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,190.00	2,005.00	5,000.00	500.00 %	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,500.00	10,050.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา	1,400.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	850.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,800.00	46,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งที่ตั้งสถานพินิจฯ หน่วยงานฯ วิทยาลัยสถานฯลฯ วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ	500.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,977.00	3,120.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	160.00	155.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	28,700.00	39,000.00	32,000.00	0.00 %	32,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	740,664.40	752,057.20	815,000.00		842,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,163,540.00	898,100.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ดอกเบี้ย	242,019.97	239,364.24	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,405,559.97	1,137,464.24	1,475,000.00		1,475,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	0.00	78.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	98,452.00	63,161.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	98,452.00	63,239.00	120,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	107,900.00	105,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	133.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	236,690.00	220,750.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	344,590.00	326,384.00	460,000.00		460,000.00

หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	531,794.67	675,177.86	660,000.00	6.06 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,164,916.24	9,443,683.04	11,200,000.00	5.36 %	11,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,486,759.58	3,446,673.40	4,000,000.00	7.50 %	4,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	154,499.07	107,912.70	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,723,116.99	6,727,260.87	8,300,000.00	2.41 %	8,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,389.01	52,445.55	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	252,681.09	221,588.42	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,210,756.00	1,475,073.00	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,583,912.65	22,149,814.84	26,130,000.00		27,370,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,181,457.00	28,974,680.00	29,400,000.00	2.90 %	30,253,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,181,457.00	28,974,680.00	29,400,000.00		30,253,000.00
รวมทุกหมวด	53,976,055.39	53,546,272.59	58,800,000.00		61,000,000.00



