

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	528,000.00	0 %	528,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	1,192,320.00	1,195,200.00	-7.23 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,879,920.00	1,877,040.00	1,895,600.00		1,809,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,605,060.00	1,703,580.00	1,800,300.00	1,943,500.00	17.12 %	2,276,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,076,760.00	1,172,040.00	1,214,160.00	1,077,700.00	-2.25 %	1,053,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,633.00	65,820.00	60,000.00	57,100.00	-19.79 %	45,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,999,453.00	3,193,440.00	3,326,460.00	3,330,300.00		3,627,500
รวมงบบุคลากร	4,879,373.00	5,073,360.00	5,203,500.00	5,225,900.00		5,436,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	42,000.00	368,000.00	8.7 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	33,000.00	38,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,220.00	20,450.00	54,100.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	63,220.00	53,450.00	134,100.00	486,000.00		498,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,878.33	279,233.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	283,570.00	386,000.00	-10.36 %	346,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,035.00	29,270.00	21,350.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0.00	0.00	34,736.00	30,000.00	33.33 %	40,000
1. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/อบต.	25,340.00	25,270.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสุโขทัย	19,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปี 2560	249,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปี 2561	0.00	229,900.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปี 2562	0.00	0.00	233,900.00	0.00	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	59,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2561	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	20,873.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2562	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,860.56	147,283.84	192,256.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	864,746.89	752,266.84	775,252.00	854,000.00		636,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,671.00	61,893.00	45,343.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	6,648.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,854.00	250.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600.00	9,600.00	0.00	70,000.00	-85.71 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,446.10	75,712.90	92,110.60	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,940.00	34,450.00	38,600.00	34,000.00	-11.76 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	48,100.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	164,511.10	181,905.90	191,201.60	367,100.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	139,879.01	163,089.29	168,602.11	171,000.00	-12.28 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,510.42	9,492.94	10,874.44	11,000.00	-9.09 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,949.99	2,085.43	2,191.36	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,223.00	6,995.40	5,685.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,722.86	31,260.00	21,087.56	32,000.00	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	190,285.28	212,923.06	208,440.47	234,000.00		212,000
รวมงบดำเนินงาน	1,282,763.27	1,200,545.80	1,308,994.07	1,941,100.00		1,576,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2. การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด หมู่ 9 หน้า 7 แบบเรียบ	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถส่วนาง	0.00	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,700.00	62,000.00	48,800.00	1,173,900.00		0
รวมงบลงทุน	14,700.00	62,000.00	48,800.00	1,173,900.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,875.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	121,875.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	121,875.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,298,711.27	6,360,905.80	6,561,294.07	8,340,900.00		7,012,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	455,685.00	793,840.00	824,595.00	803,000.00	30.35 %	1,046,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85.00	16,000.00	21,060.00	19,000.00	26.32 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,520.00	308,160.00	320,400.00	343,000.00	4.96 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,320.00	13,260.00	7,500.00	8,000.00	-62.5 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	816,610.00	1,173,260.00	1,215,555.00	1,215,000.00		1,475,700
รวมงบบุคลากร	816,610.00	1,173,260.00	1,215,555.00	1,215,000.00		1,475,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,150.00	85,150.00	160,000.00	276,000.00	-56.52 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	55,000.00	42,500.00	60,000.00	33.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,090.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	57,150.00	140,150.00	205,590.00	346,000.00		225,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,590.00	126,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	115,520.00	240,000.00	4.17 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	0.00	15,599.00	16,559.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปี 2562	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560	7,546.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำ/ทบทวนข้อมูลแผนที่ภาษี ประจำปี 2562	0.00	0.00	80,030.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950.00	19,000.00	9,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,196.00	168,639.00	229,059.00	324,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,389.55	28,333.50	20,134.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,550.00	21,800.00	36,300.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	42,939.55	50,133.50	56,434.00	70,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	222,285.55	358,922.50	491,083.00	740,000.00		651,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่อง พิมพ์ แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	85,500.00	39,900.00	91,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	85,500.00	39,900.00	91,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	1,038,895.55	1,617,682.50	1,746,538.00	2,046,000.00		2,126,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,337,606.82	7,978,588.30	8,307,832.07	10,386,900.00		9,139,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	976,294.00	1,023,600.00	1,084,380.00	382,600.00	5.28 %	402,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,369.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,391.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,222,054.00	1,305,600.00	1,404,880.00	424,600.00		444,800
รวมงบบุคลากร	1,222,054.00	1,305,600.00	1,404,880.00	424,600.00		444,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	27,500.00	27,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,500.00	47,500.00	47,500.00	62,000.00		62,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,030.00	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	114,500.00	105,000.00	10.48 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	14,264.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	692,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	730,690.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนวคิทธิพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ฯลฯ	0.00	0.00	6,160.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,800.00	1,000.00	3,650.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	774,794.00	850,400.00	897,400.00	170,000.00		254,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,067.00	12,477.00	5,111.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,764.00	9,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	793,008.92	811,828.36	784,324.48	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,650.00	40,050.00	35,550.00	15,000.00	20 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	862,489.92	874,215.36	824,985.48	35,000.00		33,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,434.74	4,726.19	8,071.50	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,434.74	4,726.19	8,071.50	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,669,218.66	1,776,841.55	1,777,956.98	267,000.00		349,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- พัฒมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ(ปั้มน้ำอัตโนมัติ)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อ ฝ้อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,500.00	3,500.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานหอย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	50,500.00	33,500.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,363,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,363,000.00	1,392,000.00	1,465,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,363,000.00	1,392,000.00	1,465,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,304,772.66	4,507,941.55	4,647,836.98	721,600.00		793,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	789,500.00	8.31 %	855,100
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	220,800.00	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,088,300.00		1,153,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,088,300.00		1,153,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-58.82 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		55,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	630,500.00	-8.04 %	579,800
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	650,500.00		599,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	795,500.00	2.38 %	814,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	850,500.00		871,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,601,000.00		1,541,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	9,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	9,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	-4.44 %	1,376,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00		1,376,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00		1,376,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	4,138,800.00		4,071,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,304,772.66	4,507,941.55	4,647,836.98	4,860,400.00		4,864,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,900 %	400,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	5,000.00		442,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	5,000.00		442,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,950.00	22,475.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	95,792.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,280.00	2,200.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,162.00	28,755.00	97,992.00	139,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,739.00	15,634.00	9,415.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	569.00	660.00	1,295.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,308.00	16,294.00	10,710.00	42,000.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	11,470.00	45,049.00	108,702.00	206,000.00		243,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26000 บีทียู (ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
2. ชั้นใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
การจัดซื้อเครื่องฟั่นเคมีชนิดฝอย ละออง(ULV) ชนิดสะพ่าย	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	146,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,200.00	59,000.00	81,700.00	231,600.00		0
รวมงบลงทุน	76,200.00	59,000.00	81,700.00	231,600.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเหล่ากาชาด บริจาคโลหิต และสาธารณกุศล	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	91,670.00	108,049.00	194,402.00	442,600.00		685,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือด ออก	95,081.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	49,132.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	41,802.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือด ออก	0.00	68,122.20	26,940.00	30,000.00	16.67 %	35,000
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	27,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	13,347.00	15,000.00	-100 %	0
4. โครงการเยาวชนวัยใสเข้าใจเอดส์	0.00	0.00	14,912.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
5. โครงการแกนนำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	56,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหมอบูบ้านในโครงการพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,881.20	117,254.20	97,001.00	210,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	179,881.20	117,254.20	97,001.00	210,000.00		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุง/ปูพื้นลานออกกกำลังกาย ประจำหมู่บ้านที่มีส่วนผสมยางพารา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,100.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,100.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	179,881.20	217,254.20	97,001.00	240,100.00		215,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	271,551.20	325,303.20	291,403.00	682,700.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	333,060.00	146,489.00	0.00	0.00	100 %	519,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	17,612.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,040.00	161,160.00	167,640.00	174,400.00	3.9 %	181,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	534,480.00	325,261.00	167,640.00	174,400.00		742,700
รวมงบบุคลากร	534,480.00	325,261.00	167,640.00	174,400.00		742,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-33.33 %	16,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	15,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	33,000.00	15,000.00	0.00	24,000.00		31,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,100.00	63,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,900.00	153,000.00	-21.57 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลฯ	15,184.00	0.00	6,443.00	0.00	100 %	20,000
2. โครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500.00	700.00	8,200.00	1,000.00	1,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,784.00	64,100.00	115,543.00	154,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,606.00	25,091.00	4,500.00	18,800.00	6.38 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	173,100.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	23,000.00	14,804.00	2,160.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300.00	20,000.00	25,700.00	16,000.00	87.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	54,906.00	59,895.00	32,360.00	217,900.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	273,690.00	138,995.00	147,903.00	395,900.00		251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เลื่อนบานกระຈก	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ไม้สัด้าพอลูมิเนียม ขนาด 5 เมตร	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	0.00	6,300.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,200.00	316,500.00	393,700.00	238,900.00	-16.28 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	105,665.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อบ ต.ลานหอย	0.00	33,705.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	640,200.00	350,205.00	499,365.00	283,900.00		230,000
รวมงบลงทุน	669,200.00	350,205.00	505,665.00	283,900.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,477,370.00	814,461.00	821,208.00	854,200.00		1,223,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	320,000.00	0.00	76,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระหลวง หมู่ที่ 3	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกะพี้ ซอย 3 หมู่ที่ 3	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัมพันธ์ 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกน้ำลาด - เขาหลวง หมู่ที่ 6	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุดมสุข หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปื่อย	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายหนอง ม่วง หมู่ที่ 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยวังหลวง หมู่ที่ 7 บ้านวังโคน เปื่อย	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิศมัย หมู่ที่ 10	0.00	255,800.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการติดตั้งราวกันตก หมู่ที่ 3,5	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า เซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์)	0.00	0.00	474,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ามกัว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังตะแบก - น้ำลาด	0.00	0.00	0.00	40,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำปิ่น	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร	0.00	0.00	0.00	229,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายการ เกษตร(บ้านหนองกะพี้)	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	709,000.00	1,221,800.00	1,478,500.00	973,700.00		141,800
รวมงบลงทุน	709,000.00	1,541,800.00	1,478,500.00	1,049,700.00		141,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	286,524.75	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	286,524.75	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	286,524.75	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	709,000.00	1,828,324.75	1,478,500.00	1,049,700.00		141,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,750.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,750.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	9,750.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0.00	70,661.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	70,661.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	70,661.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	70,661.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,186,370.00	2,713,446.75	2,309,458.00	1,903,900.00		1,365,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกฎหมายนำรู้สำหรับสตรี	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ตำบลลานหอย	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรการทำเห็ดนางฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,010.00	0.00	28,100.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,010.00	0.00	28,100.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,010.00	0.00	28,100.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	54,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
1. โครงการฝึกอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง	0.00	75,000.00	50,000.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
2. โครงการสงกรานต์ไทย มั่นใจ ทุกเส้นทาง	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียน ปลอดภัย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสงกรานต์ไทย ปลอดภัย มั่นใจ ทุกเส้นทาง	0.00	54,340.00	30,760.00	0.00	100 %	35,000
4. โครงการฝึกซ้อมแผนโรงเรียนปลอดภัย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. โครงการโคบาลบ้านด่านลานหอย คว บอยทาวน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. โครงการฝึกอบรมผู้เสพ/ผู้ติดยา	29,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการสร้างอาชีพกลุ่มสตรีตำบลลาน หอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
6. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านด่านลาน หอย จังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	159,350.00	189,190.00	130,610.00	45,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	159,350.00	189,190.00	130,610.00	45,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	45,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	159,350.00	189,190.00	155,610.00	90,000.00		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	168,360.00	189,190.00	183,710.00	90,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เณร พระเกียรติฯ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	48,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเณร พระเกียรติฯ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-40 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเด็กและเยาวชน	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เด็กและเยาวชน	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100 %	30,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สามัคคี คัพ	0.00	7,560.00	23,470.00	0.00	100 %	30,000
4. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	172,500.00	184,560.00	202,470.00	150,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	172,500.00	184,560.00	202,470.00	150,000.00		170,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปูพื้นสนามกีฬา ที่มีส่วนผสม ยางพารา	0.00	0.00	0.00	437,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	17,300.00	437,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,300.00	437,400.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือ ข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	202,500.00	214,560.00	249,770.00	617,400.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	35,000.00	34,000.00	35,000.00	0 %	35,000
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชูกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
3. โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0.00	36,900.00	40,000.00	28,000.00	42.86 %	40,000
3. โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชูกหรือไอ้ห้าว เนื่องในเทศกาลออกพรรษา	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการอบรมพุทธบุตร เยาวชนตำบลลานหอย	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการประเพณีมหาสงกรานต์สำราญใจ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7. โครงการอบรมพหุบุตร เยาวชนตำบล ลานหอย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	163,700.00	151,400.00	204,000.00	143,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	163,700.00	151,400.00	204,000.00	143,000.00		205,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,812.50	61,250.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลาน หอย เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง เผา เทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
2. โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อร่วมงานบวงสรวงพระแม่ย่าและงาน กาชาดจังหวัดสุโขทัย	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	32,812.50	61,250.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,812.50	61,250.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	196,512.50	212,650.00	269,000.00	208,000.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	429,012.50	427,210.00	518,770.00	825,400.00		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการปรับปรุงลานจอดรถ อาคารสำนักงาน(สรรพสามิต)	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(บ้านพักสรรพสามิตเดิม)	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	982,400
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 10	496,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขยายเขตประปาพร้อมปรับปรุง ระบบประปาบ้านวังเตาปูน	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,300.00	213,000.00	96,300.00	61,000.00		982,400
รวมงบลงทุน	717,300.00	213,000.00	96,300.00	61,000.00		982,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	717,300.00	213,000.00	96,300.00	61,000.00		982,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	717,300.00	213,000.00	96,300.00	61,000.00		982,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.00	9,816.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกพืชไร่สารพิษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,075.00	29,416.00	19,550.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	38,075.00	29,416.00	19,550.00	30,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลองแบ่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณสระประปา หมู่ที่ 5)	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้าสู่สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเผ่า	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	353,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองไผ่งาม	0.00	0.00	0.00	211,100.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านเชิงศิริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	344,100
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองเผ่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,700
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,700
โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	325,600
โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปื่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	294,700
โครงการขุดลอกคลองแบ่งน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงคลองกระพวง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	528,000.00	300,000.00	903,000.00	564,100.00		1,641,800
รวมงบลงทุน	528,000.00	300,000.00	903,000.00	564,100.00		1,641,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	566,075.00	329,416.00	922,550.00	594,100.00		1,641,800
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเยาวชนคนดีรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
2. โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	12,437.00	15,000.00	0 %	15,000
3. โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,360.00	12,437.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,360.00	12,437.00	45,000.00		45,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	25,360.00	12,437.00	45,000.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	566,075.00	354,776.00	934,987.00	639,100.00		1,686,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,619.00	91,464.00	93,372.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,917.00	10,000.00	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,067,200.00	4,240,600.00	4,619,000.00	5,105,000.00	18.2 %	6,034,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,154,400.00	1,173,600.00	1,234,400.00	1,524,800.00	13.85 %	1,736,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	56,000.00	65,000.00	66,000.00	78,000.00	-15.38 %	66,000
สำรองจ่าย	680,721.00	208,128.00	298,423.00	482,800.00	-58.57 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	95,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	3.85 %	135,000
รวมงบกลาง	6,269,940.00	6,008,792.00	6,445,112.00	7,550,600.00		8,411,000
รวมงบกลาง	6,269,940.00	6,008,792.00	6,445,112.00	7,550,600.00		8,411,000
รวมงบกลาง	6,269,940.00	6,008,792.00	6,445,112.00	7,550,600.00		8,411,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	6,269,940.00	6,008,792.00	6,445,112.00	7,550,600.00		8,411,000
รวมทุกแผนงาน	22,250,988.18	22,718,247.80	23,735,409.05	27,000,000.00		28,000,000