

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	74,460	514,080	514,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	6,140	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	6,140	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400	86,400	86,400	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	170,400	1,022,400	1,022,400	1,069,800	0 %	1,069,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>271,540</b>	<b>1,707,120</b>	<b>1,707,120</b>	<b>1,783,800</b>		<b>1,783,800</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,980	1,572,099	1,204,195.72	2,070,000	6.28 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550	4,700	0	22,000	0 %	22,000
เงินประจำตำแหน่ง	36,400	201,600	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000	901,528	1,006,993	1,090,000	0.46 %	1,095,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	105,903	123,355	135,000	0 %	135,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>464,930</b>	<b>2,785,830</b>	<b>2,544,543.72</b>	<b>3,527,000</b>		<b>3,662,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>736,470</b>	<b>4,492,950</b>	<b>4,251,663.72</b>	<b>5,310,800</b>		<b>5,445,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,010,650	13,300	175,000	185.71 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	20,200	75,525	56,900	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,639	26,590	2,200	20,000	-75 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,839</b>	<b>1,116,125</b>	<b>72,400</b>	<b>305,000</b>		<b>615,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,629	901,269	818,733.83	1,550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,600,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	118,660	258,181	48,084	240,000	-91.67 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	600	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหม ทดแทน	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,892	68,356	39,984	100,000	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีหรืองาน วันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำ เป็น	0	0	600	10,000	-50 %	5,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธีหรือ งานวัน หรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น	0	600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า	0	0	97,623	260,000	-42.31 %	150,000
โครงการเพื่อปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	0	8,682	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	9,157	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำ ชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. . พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า	0	0	5,432	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	31,272.42	23,680	100,000	50 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>307,781</b>	<b>1,268,835.42</b>	<b>1,042,818.83</b>	<b>2,445,000</b>		<b>2,577,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,450	274,704	183,212.5	190,000	5.26 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,210	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,205	65,720	79,175	77,500	3.23 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,000	11,600	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,410	137,770	155,283	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	161,458.4	23,914.5	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุอื่น	0	450	0	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,065</b>	<b>656,312.4</b>	<b>453,185</b>	<b>797,500</b>		<b>870,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	49,318.28	380,917.05	377,678.51	418,500	0.36 %	420,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,151.32	2,490.96	1,530.1	10,000	-80 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,772	3,000	6,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,759.2	58,675.75	87,885.1	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>55,000.8</b>	<b>445,083.76</b>	<b>473,093.71</b>	<b>558,500</b>		<b>552,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>441,685.8</b>	<b>3,486,356.58</b>	<b>2,041,497.54</b>	<b>4,106,000</b>		<b>4,614,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกใส แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	13,696	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่ วางแขนแบบล้อเลื่อน	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	12,198	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก	0	9,630	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดแบบทึบ	0	11,235	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	21,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้ใส่กุญแจ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบาน เลื่อนระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	45,000
โต๊ะพับสีขาว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒนาตัวใหญ่	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการจ้างเหมาจัดทำฝ้าบานปรับแสง ชนิดทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	155,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	38,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	46,265.8	56,156.38	198,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>312,024.8</b>	<b>56,156.38</b>	<b>327,200</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดทำแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าแห่งใหม่	0	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานวางถังเก็บน้ำสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	0	33,800	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	0	318,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ 4	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารหอกระจายข่าวและห้องน้ำผู้พิการ หมู่ที่ 4	0	283,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสาร กองคลัง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	120,000	25 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>904,800</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,216,824.8</b>	<b>56,156.38</b>	<b>507,200</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>1,178,155.8</b>	<b>9,196,131.38</b>	<b>6,349,317.64</b>	<b>9,924,000</b>		<b>10,495,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา สามปี และบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0	0	6,147	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา สามปี และบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0	8,394	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ ปี	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>8,394</b>	<b>6,147</b>	<b>10,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>8,394</b>	<b>6,147</b>	<b>10,000</b>		<b>5,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจ ประเมิน และประเมินผล ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>28,394</b>	<b>26,147</b>	<b>30,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	155,134	1,084,342	913,524	1,350,000	3.7 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	60,000	-3.33 %	58,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	27,500	50,010	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	425	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,220	672,328	796,405	845,000	-2.96 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,740	30,503	35,936	45,000	28.89 %	58,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>284,019</b>	<b>1,879,183</b>	<b>1,787,865</b>	<b>2,346,000</b>		<b>2,382,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>284,019</b>	<b>1,879,183</b>	<b>1,787,865</b>	<b>2,346,000</b>		<b>2,382,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	4,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,890	3,394	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,690</b>	<b>3,394</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,458.3	49,524	44,824	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,252	22,070	24,866	80,000	-25 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,710	9,275	10,100	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,420.3</b>	<b>80,869</b>	<b>79,790</b>	<b>450,000</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	117,490	126,761	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000	1,900	2,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,590	154,451.3	52,770.3	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,590</b>	<b>273,841.3</b>	<b>182,031.3</b>	<b>700,000</b>		<b>570,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,950	15,700	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>6,950</b>	<b>15,700</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>41,700.3</b>	<b>365,054.3</b>	<b>277,521.3</b>	<b>1,200,000</b>		<b>980,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอยแถว แบบ 3 ที่นั่ง	0	0	10,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	40,660	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	27,500
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	6,848	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	25,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	18,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดแบบทึบ	0	18,725	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	27,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก	0	0	30,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,965	0	64,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>184,898</b>	<b>102,000</b>	<b>130,000</b>		<b>219,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>184,898</b>	<b>102,000</b>	<b>130,000</b>		<b>219,400</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	2,000,000	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>325,719.3</b>	<b>4,429,135.3</b>	<b>2,167,386.3</b>	<b>3,676,000</b>		<b>3,581,400</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1,503,875.1</b>	<b>13,653,660.68</b>	<b>8,542,850.94</b>	<b>13,630,000</b>		<b>14,101,500</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	9,932	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	8,832	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	7,000	1,614.29 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,250	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>15,082</b>	<b>9,932</b>	<b>247,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>15,082</b>	<b>9,932</b>	<b>257,000</b>		<b>190,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1	0	182,756	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>182,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>182,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>197,838</b>	<b>9,932</b>	<b>257,000</b>		<b>190,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	0	49,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>246,838</b>	<b>9,932</b>	<b>257,000</b>		<b>190,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	44,980	310,120	320,640	526,000	6.46 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	35,380	188,920	194,220	208,000	5.77 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>87,360</b>	<b>541,040</b>	<b>556,860</b>	<b>796,000</b>		<b>822,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>87,360</b>	<b>541,040</b>	<b>556,860</b>	<b>796,000</b>		<b>822,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,900	16,600	59,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,676	10,366	30,000	0 %	30,000
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษา อังกฤษ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษา อังกฤษเพื่อความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	47,887	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	32,090	0	0	0 %	0
โครงการที่นั้งอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้า คุณธรรมตามแนววิถีพุทธ"	0	29,432	30,000	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	1,600	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>132,785</b>	<b>58,566</b>	<b>189,900</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	39,358.5	6,827	40,000	75 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,280	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	76,483.6	65,983	55,000	9.09 %	60,000
วัสดุอื่น	0	32,800	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>148,642.1</b>	<b>75,090</b>	<b>125,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>281,427.1</b>	<b>133,656</b>	<b>319,900</b>		<b>485,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,996	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	8,132	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเตี้ย แบบ บานเลื่อนกระจก	0	10,272	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	0	3,745	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะข้ามมุม	0	0	2,300	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,600	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	56,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>25,145</b>	<b>46,100</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>25,145</b>	<b>46,100</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>87,360</b>	<b>847,612.1</b>	<b>736,616</b>	<b>1,195,900</b>		<b>1,357,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	507,660	545,000	4.59 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,020	179,346	398,640	700,000	-11.43 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,980	45,337	80,693	100,000	0 %	100,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>30,000</b>	<b>224,683</b>	<b>986,993</b>	<b>1,385,000</b>		<b>1,295,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>30,000</b>	<b>224,683</b>	<b>986,993</b>	<b>1,385,000</b>		<b>1,295,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,400	25,349	37,278	140,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,208	8,190	9,900	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	395,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด)	26,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค มือเท้า ปาก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	387,200	99.64 %	773,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน(เด็กเล็กวัย 3 ขวบ)	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,960	30,000	37,022	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	4,000	20,000	250 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,568</b>	<b>324,339</b>	<b>483,200</b>	<b>747,200</b>		<b>1,103,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,800	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,010	14,080	100,000	-50 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	57,112.8	844,345.2	891,600	1,094,000	5.94 %	1,159,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,112.8</b>	<b>857,355.2</b>	<b>908,480</b>	<b>1,344,000</b>		<b>1,369,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,290.38	7,043.26	11,546.44	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,290.38</b>	<b>7,043.26</b>	<b>11,546.44</b>	<b>100,000</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>105,971.18</b>	<b>1,188,737.46</b>	<b>1,403,226.44</b>	<b>2,191,200</b>		<b>2,597,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเดี่ยว แบบบานเลื่อนกระจก	0	5,992	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ช่อง	0	3,852	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบทึบ	0	3,317	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน	0	0	0	92,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กกระจกแบบบานเลื่อน	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารแบบ 3 ลื่นชัก	0	0	0	9,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะปูน	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะพับสีขาว	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0	0	0	0	100 %	17,000
พัดลม	0	0	0	21,600	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชั้นวางของเอนกประสงค์ แบบ 6 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	21,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	9,350	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	40,000	0	0	0 %	0
ชั้นคว่ำงานอะลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	9,350	0	0 %	0
อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	55,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>62,511</b>	<b>42,350</b>	<b>285,000</b>		<b>245,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานวางเก็บน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัดและมั่งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	880,000	700,000	-28.57 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊กหมู่ที่ 1 และบ้านท้ายวัดหมู่ที่ 4	0	295,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>391,000</b>	<b>880,000</b>	<b>800,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>453,511</b>	<b>922,350</b>	<b>1,085,000</b>		<b>795,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	768,000	1,634,000	1,768,000	1,856,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>768,000</b>	<b>1,634,000</b>	<b>1,768,000</b>	<b>1,856,000</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>768,000</b>	<b>1,634,000</b>	<b>1,768,000</b>	<b>1,856,000</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>903,971.18</b>	<b>3,500,931.46</b>	<b>5,080,569.44</b>	<b>6,517,200</b>		<b>6,687,200</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>991,331.18</b>	<b>4,348,543.56</b>	<b>5,817,185.44</b>	<b>7,713,100</b>		<b>8,044,200</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	0	2,592	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	2,592	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	9,752	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	13,632	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>12,344</b>	<b>16,224</b>	<b>203,000</b>		<b>198,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>55,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>12,344</b>	<b>16,224</b>	<b>233,000</b>		<b>253,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>12,344</b>	<b>16,224</b>	<b>401,000</b>		<b>253,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>12,344</b>	<b>16,224</b>	<b>401,000</b>		<b>253,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการ ตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	116,432	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	36,250	89,082	90,632	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,250</b>	<b>89,082</b>	<b>207,064</b>	<b>220,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,250</b>	<b>89,082</b>	<b>207,064</b>	<b>220,000</b>		<b>143,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒลมุดอากาศ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	0	100 %	6,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทางลาดทางเดินผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61,900</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>36,250</b>	<b>89,082</b>	<b>207,064</b>	<b>220,000</b>		<b>204,900</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>36,250</b>	<b>89,082</b>	<b>207,064</b>	<b>220,000</b>		<b>204,900</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	33,100	241,860	252,180	420,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,920	407,700	367,800	530,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,220	31,575	23,000	70,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>136,240</b>	<b>723,135</b>	<b>684,980</b>	<b>1,082,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>136,240</b>	<b>723,135</b>	<b>684,980</b>	<b>1,082,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,260	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,260</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,400	16,600	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,338	14,650	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	11,045.9	3,520	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,000</b>	<b>21,783.9</b>	<b>34,770</b>	<b>170,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,550	39,829	23,705.5	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	102,856.98	59,849.5	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	146,824.42	53,545.65	180,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,310	18,000	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,500	52,800	56,930	120,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	21,809.65	45,068.4	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	1,558.2	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,360</b>	<b>383,678.25</b>	<b>240,899.05</b>	<b>625,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,360</b>	<b>405,462.15</b>	<b>279,929.05</b>	<b>815,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่วางแขนแบบล้อเลื่อน	0	5,136	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	4,066	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกพ่วงท้ายแบบมิดริ่ม	0	0	0	95,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	34,332.63	14,218.16	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>43,534.63</b>	<b>24,218.16</b>	<b>245,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>43,534.63</b>	<b>24,218.16</b>	<b>245,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>161,600</b>	<b>1,172,131.78</b>	<b>989,127.21</b>	<b>2,142,000</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองควาย หมู่ที่ 3	0	0	1,577,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองกระทุมเมือง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4	0	0	1,188,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำทหาร (บริเวณบ้านนายแสง เจริญมี) หมู่ที่ 2	0	0	982,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (บริเวณบ้านนายบุญปลุก มินาบุรณ) หมู่ที่ 1	0	0	1,184,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองกระทุ่มเมือง หมู่ที่ 4	0	1,528,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชัยชนะร์ฝั่งใต้ หมู่ที่ 2	0	880,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองสำโรง หมู่ที่ 3	0	1,139,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ 3	0	0	0	2,382,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองบางไกรช้อน หมู่ที่ 1	0	0	0	1,123,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลองบางสะบ้าฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2	0	0	0	2,002,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,000	291,400	240,800	480,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>96,000</b>	<b>3,838,400</b>	<b>5,171,800</b>	<b>5,987,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>96,000</b>	<b>3,838,400</b>	<b>5,171,800</b>	<b>5,987,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	155,900	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>96,000</b>	<b>3,838,400</b>	<b>5,171,800</b>	<b>6,142,900</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>257,600</b>	<b>5,010,531.78</b>	<b>6,160,927.21</b>	<b>8,284,900</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ (หมู่ที่ 1-5) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	40,307	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>40,307</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>40,307</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	312,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	12,500
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>324,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>324,500</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>40,307</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>444,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	40,307	0	70,000		444,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	0	99,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	99,900	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	99,900	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	0	28,404	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	18,456	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	48,404	18,456	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	48,404	18,456	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	48,404	18,456	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	148,304	18,456	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	425,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	533,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,071,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,071,300</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>645,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>830,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>134,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>134,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,035,800</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลอง ควายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,268,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอย ร่วมใจ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	393,900
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	66,500
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน         นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง         สิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,128,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,128,400</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,128,400</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,164,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	7,582	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>7,582</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	16,190	23,240	140,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>16,190</b>	<b>23,240</b>	<b>140,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>23,772</b>	<b>23,240</b>	<b>150,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>23,772</b>	<b>23,240</b>	<b>150,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้า ระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	80,000	100,000	10,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>80,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>80,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>		<b>270,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>10,000</b>	<b>80,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>10,000</b>	<b>103,772</b>	<b>123,240</b>	<b>160,000</b>		<b>330,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,280	455,500	456,065	515,000	2.91 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	79,840	73,468	85,000	-5.88 %	80,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>71,280</b>	<b>535,340</b>	<b>529,533</b>	<b>600,000</b>		<b>610,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>71,280</b>	<b>535,340</b>	<b>529,533</b>	<b>600,000</b>		<b>610,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	478,910.43	269,294.5	500,000	-10 %	450,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>478,910.43</b>	<b>269,294.5</b>	<b>550,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	181,093.56	1,050,575.68	994,763.74	1,200,000	0 %	1,200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>181,093.56</b>	<b>1,050,575.68</b>	<b>994,763.74</b>	<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>181,093.56</b>	<b>1,529,486.11</b>	<b>1,264,058.24</b>	<b>1,870,000</b>		<b>1,865,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	220,180	183,988.5	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>220,180</b>	<b>183,988.5</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,581,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาบาดาลบริเวณหอถังประปาบาดาลโรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	167,700
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>2,118,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>220,180</b>	<b>183,988.5</b>	<b>600,000</b>		<b>2,418,700</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>252,373.56</b>	<b>2,285,006.11</b>	<b>1,977,579.74</b>	<b>3,070,000</b>		<b>4,893,700</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>252,373.56</b>	<b>2,285,006.11</b>	<b>1,977,579.74</b>	<b>3,070,000</b>		<b>4,893,700</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,059	145,340	168,014	230,000	-4.35 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,724,600	8,400,000	7.14 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,235,200	1,500,000	13.33 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0	270,000	4,210	500,000	60 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	140,000	140,000	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	55,410	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	255,000	276,640	280,000	0 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	254,002.5	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	71,059	1,118,342.5	9,658,074	11,114,000		12,294,000
รวมงบกลาง	71,059	1,118,342.5	9,658,074	11,114,000		12,294,000
รวมงบกลาง	71,059	1,118,342.5	9,658,074	11,114,000		12,294,000
รวมแผนงานงบกลาง	71,059	1,118,342.5	9,658,074	11,114,000		12,294,000
รวมทุกแผนงาน	3,142,488.84	27,056,731.63	32,531,533.33	45,000,000		45,000,000