

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	1,069,800.00	1,069,800.00	0 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,783,800.00	1,783,800.00		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,572,099.00	1,204,195.72	1,298,784.00	1,927,950.00	32.78 %	2,560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,700.00	0.00	0.00	22,000.00	-34.09 %	14,500
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	210,000.00	201,081.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	901,528.00	1,006,993.00	943,569.00	1,095,000.00	13.32 %	1,240,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	105,903.00	123,355.00	115,868.00	135,000.00	9.63 %	148,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,785,830.00	2,544,543.72	2,559,302.00	3,389,950.00		4,173,300
รวมงบบุคลากร	4,492,950.00	4,251,663.72	4,343,102.00	5,173,750.00		5,957,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,150.00	9,800.00	14,200.00	772,050.00	-15.81 %	650,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,525.00	56,900.00	63,600.00	87,500.00	-2.86 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,590.00	2,200.00	8,650.00	12,500.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	115,625.00	68,900.00	86,450.00	882,050.00		770,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	901,269.00	818,733.83	1,065,628.55	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,435,300.00	8.34 %	1,555,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	258,181.00	48,084.00	52,600.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,356.00	39,984.00	37,672.00	61,588.00	387.11 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีหรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	0.00	600.00	1,000.00	3,000.00	233.33 %	10,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธีหรืองานวันหรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	4,942.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	20,424.00	-2.08 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	17,200.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า	0.00	97,623.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	13,350.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0.00	8,682.00	7,232.00	12,046.00	66.03 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	9,157.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	7,232.00	5,492.00	82.08 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า	0.00	5,432.00	3,042.00	3,332.00	500.24 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,272.42	23,680.00	21,146.90	12,200.00	309.84 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,268,835.42	1,042,818.83	1,195,553.45	1,696,674.00		2,515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	274,704.00	183,212.50	187,993.00	123,195.50	21.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,210.00	0.00	8,920.00	4,160.00	140.38 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,720.00	79,175.00	72,084.00	55,149.00	-9.34 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000.00	11,600.00	71,152.52	13,285.00	652.73 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,770.00	155,283.00	192,095.20	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	91,172.00	9.68 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	161,458.40	23,914.50	147,654.00	122,040.99	22.91 %	150,000
วัสดุอื่น	450.00	0.00	36,000.00	3,320.00	50.6 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	656,312.40	453,185.00	715,898.72	612,322.49		765,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	380,917.05	377,678.51	329,274.48	520,000.00	1.92 %	530,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,490.96	1,530.10	1,675.62	2,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	6,000.00	1,998.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,675.75	87,885.10	104,140.56	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	445,083.76	473,093.71	437,088.66	662,000.00		670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	2,485,856.58	2,037,997.54	2,434,990.83	3,853,046.49		4,720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกใสแบบ บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	13,696.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่วาง แขนแบบล้อเลื่อน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	12,198.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานปิด แบบทึบ	11,235.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
ชุดรับแขก	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่กุญแจ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับสีขาว	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
พัดลมตัวใหญ่	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจ้างเหมาจัดทำผ้า幔ปรับแสง ชนิดทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,600
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,265.80	56,156.38	119,725.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	163,693.40	22.18 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	312,024.80	56,156.38	220,585.00	332,193.40		512,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดทำแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าแห่งใหม่	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานวางถังเก็บน้ำสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ของ อบต.ลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสารกองคลัง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วและทางเข้าออก ที่ทำการ อบต.ลานตากฟ้า และป้ายที่ทำการ อบต.ลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการ อบต.ลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	112,000.00	59,980.00	66.72 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,800.00	0.00	165,600.00	4,807,980.00		100,000
รวมงบลงทุน	740,824.80	56,156.38	386,185.00	5,140,173.40		612,600
รวมงานบริหารทั่วไป	7,719,631.38	6,345,817.64	7,164,277.83	14,166,969.89		11,289,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	0.00	0.00	0.00	432.00	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปีและบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0.00	6,147.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี และบูรณาการร่วมแผนชุมชน	8,394.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,394.00	6,147.00	1,532.00	1,964.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,394.00	6,147.00	1,532.00	1,964.00		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจ ประเมิน และประเมินผลข้อมูล เกี่ยวกับความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	28,394.00	6,147.00	21,532.00	19,964.00		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,084,342.00	913,524.00	1,011,940.00	1,400,000.00	12.86 %	1,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	58,000.00	-17.24 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	50,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	672,328.00	796,405.00	747,740.00	820,000.00	0.79 %	826,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,503.00	35,936.00	44,925.00	58,000.00	-10.34 %	52,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,879,183.00	1,787,865.00	1,860,805.00	2,382,000.00		2,548,500
รวมงบบุคลากร	1,879,183.00	1,787,865.00	1,860,805.00	2,382,000.00		2,548,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,394.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,394.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,524.00	44,824.00	74,724.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	65,424.00	-23.58 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,070.00	24,866.00	31,784.00	13,056.00	1,048.9 %	150,000
โครงการปรับปรุงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,275.00	10,100.00	4,900.00	7,010.00	327.96 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,869.00	79,790.00	111,408.00	85,490.00		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,490.00	126,761.00	254,713.50	172,661.50	15.83 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900.00	2,500.00	2,490.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	154,451.30	52,770.30	269,097.28	194,698.81	2.72 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	273,841.30	182,031.30	526,300.78	377,360.31		470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,950.00	15,700.00	15,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,950.00	15,700.00	15,000.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	365,054.30	277,521.30	652,708.78	502,850.31		1,265,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอยแถว แบบ 3 ที่นั่ง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	40,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ แบบบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานปิดแบบทึบ	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ทึบ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประ มวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำชนิด Network	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	184,898.00	102,000.00	63,000.00	167,000.00		72,000
รวมงบลงทุน	184,898.00	102,000.00	63,000.00	167,000.00		72,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,429,135.30	2,167,386.30	2,576,513.78	3,051,850.31		3,885,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,177,160.68	8,519,350.94	9,762,323.61	17,238,784.20		15,205,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	0.00	9,932.00	8,832.00	8,832.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	8,832.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	133,822.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250.00	0.00	0.00	1,800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,082.00	9,932.00	17,664.00	153,286.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,082.00	9,932.00	20,164.00	163,286.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1	182,756.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,756.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	182,756.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	197,838.00	9,932.00	20,164.00	163,286.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	49,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	49,000.00	0.00	0.00	0.00		305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,838.00	9,932.00	20,164.00	163,286.00		305,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,120.00	320,640.00	460,020.00	560,000.00	4.46 %	585,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,920.00	194,220.00	205,380.00	220,000.00	3.36 %	227,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	541,040.00	556,860.00	707,400.00	822,000.00		854,400
รวมงบบุคลากร	541,040.00	556,860.00	707,400.00	822,000.00		854,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,900.00	16,600.00	37,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,400.00	2,042.86 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,676.00	10,366.00	11,316.00	0.00	100 %	70,000
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	31,220.00	31,922.00	87.96 %	60,000
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน	47,887.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ"	29,432.00	30,000.00	33,110.00	37,132.00	7.72 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	1,600.00	5,400.00	6,135.00	389 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,785.00	58,566.00	118,546.00	76,589.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,358.50	6,827.00	18,050.00	7,408.00	574.95 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,280.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,483.60	65,983.00	53,239.03	59,117.50	18.41 %	70,000
วัสดุอื่น	32,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	148,642.10	75,090.00	71,289.03	66,525.50		145,000
รวมงบดำเนินงาน	281,427.10	133,656.00	189,835.03	148,114.50		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	8,132.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเดี่ยว แบบบานเลื่อนกระจก	10,272.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเข้้ามุม	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,600.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,200.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,550.00	562.25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,145.00	46,100.00	23,500.00	7,550.00		74,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	25,145.00	46,100.00	23,500.00	7,550.00		74,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	847,612.10	736,616.00	920,735.03	977,664.50		1,318,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	507,660.00	533,400.00	570,000.00	42.63 %	813,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,346.00	398,640.00	458,520.00	620,000.00	0.65 %	624,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,337.00	80,693.00	81,480.00	100,000.00	11.5 %	111,500
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	224,683.00	986,993.00	1,073,400.00	1,295,000.00		1,548,500
รวมงบบุคลากร	224,683.00	986,993.00	1,073,400.00	1,295,000.00		1,548,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,349.00	37,278.00	118,664.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,664.00	718.78 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,190.00	9,900.00	11,652.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	0.00	0.00	4,432.00	3,832.00	160.96 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	387,200.00	773,000.00	-14.62 %	660,000
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน(เด็กเล็กวัย 3 ขวบ)	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	37,022.00	28,732.00	34,352.00	45.55 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	4,000.00	7,600.00	4,400.00	581.82 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,339.00	483,200.00	583,280.00	819,248.00		1,043,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,800.00	32,000.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,010.00	14,080.00	50,016.00	22,395.00	167.92 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	715,434.30	755,735.40	923,170.04	1,159,000.00	22.86 %	1,424,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	33,223.50	0.00	100 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	728,444.30	772,615.40	1,038,409.54	1,181,395.00		1,644,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,043.26	11,546.44	42,359.59	100,000.00	20 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,043.26	11,546.44	42,359.59	125,000.00		142,000
รวมงบดำเนินงาน	1,059,826.56	1,267,361.84	1,664,049.13	2,130,643.00		2,844,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,600.00	7.14 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเตี้ย แบบบานเลื่อนกระจก	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบทึบ	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแยกส่วน	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ แบบ 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบฟอร์ม 15 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กกระจกแบบบานเลื่อน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสารแบบ 3 ลื่นชัก	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะปูน	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับสีขาว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
พัดลม	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นคว่ำงานอะลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อ่างล้างจานชนิด 2 หลุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDสี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	62,511.00	42,350.00	226,300.00	185,000.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานวางเก็บน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก	0.00	0.00	30,890.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	465,000.00	300,000.00	233,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊กหมู่ที่ 1 และบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391,000.00	465,000.00	330,890.00	233,000.00		400,000
รวมงบลงทุน	453,511.00	507,350.00	557,190.00	418,000.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,634,000.00	1,768,000.00	1,856,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	20 %	2,400,000
รวมเงินอุดหนุน	1,634,000.00	1,768,000.00	1,856,000.00	2,000,000.00		2,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,634,000.00	1,768,000.00	1,856,000.00	2,000,000.00		2,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,372,020.56	4,529,704.84	5,150,639.13	5,843,643.00		7,292,500
รวมแผนงานการศึกษา	4,219,632.66	5,266,320.84	6,071,374.16	6,821,307.50		8,611,400
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	22,980.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ	0.00	0.00	2,232.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	2,592.00	3,024.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	13,632.00	46,882.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	2,332.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	2,257.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	4,722.30	5.88 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,344.00	16,224.00	79,707.00	197,722.30		88,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	55,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	12,344.00	16,224.00	79,707.00	252,722.30		103,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,577.90	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	142,577.90	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	142,577.90	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,344.00	16,224.00	222,284.90	252,722.30		233,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,344.00	16,224.00	222,284.90	252,722.30		233,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการตำบล ลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล ลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0.00	116,432.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	89,082.00	90,632.00	55,782.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,082.00	207,064.00	76,782.00	140,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	89,082.00	207,064.00	76,782.00	143,000.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	12,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทางลาดทางเดินผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	62,500.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	89,082.00	207,064.00	76,782.00	205,500.00		190,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	89,082.00	207,064.00	76,782.00	205,500.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,860.00	252,180.00	268,740.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,700.00	367,800.00	482,133.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,575.00	23,000.00	39,505.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	723,135.00	684,980.00	832,378.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	723,135.00	684,980.00	832,378.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,260.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,400.00	16,600.00	19,192.97	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,338.00	14,650.00	7,301.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,045.90	3,520.00	18,960.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,783.90	34,770.00	45,453.97	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,829.00	23,705.50	42,912.50	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,856.98	59,849.50	76,359.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	146,824.42	53,545.65	106,622.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000.00	0.00	14,350.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,800.00	56,930.00	64,247.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,809.65	45,068.40	89,600.73	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	1,558.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	383,678.25	240,899.05	394,091.23	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	405,462.15	279,929.05	439,545.20	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่วางแขนแบบล้อเลื่อน	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับใส่แฟ้มเอกสาร	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,332.63	14,218.16	25,716.92	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,534.63	24,218.16	25,716.92	0.00		0
รวมงบลงทุน	43,534.63	24,218.16	25,716.92	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,172,131.78	989,127.21	1,297,640.12	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองกระทุ่มเมือง (ตอนที่ 3) หมู่ ที่ 4	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำทหาร (บริเวณบ้านนาย แสวง เจริญมี) หมู่ที่ 2	0.00	982,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (บริเวณ บ้านนายบุญปลุก มินาบุรณ์) หมู่ที่ 1	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองกระทุ่มเมือง หมู่ที่ 4	1,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,400.00	240,800.00	444,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,819,400.00	3,594,800.00	444,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,819,400.00	3,594,800.00	444,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	150,972.72	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,972.72	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	150,972.72	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,819,400.00	3,594,800.00	595,472.72	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,991,531.78	4,583,927.21	1,893,112.84	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ (หมู่ที่ 1-5) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	40,307.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	0.00	0.00	4,462.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,307.00	0.00	4,462.00	120,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	40,307.00	0.00	4,462.00	120,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	324,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	324,500.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,307.00	0.00	4,462.00	444,500.00		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,307.00	0.00	4,462.00	444,500.00		150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,900.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	28,404.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0.00	18,456.00	17,700.00	2,340.00	1,182.05 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,404.00	18,456.00	17,700.00	52,340.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	48,404.00	18,456.00	17,700.00	52,340.00		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,404.00	18,456.00	17,700.00	52,340.00		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	148,304.00	18,456.00	17,700.00	52,340.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	425,000.00	35.41 %	575,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	533,000.00	1.88 %	543,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-28 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,071,300.00		1,217,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,071,300.00		1,217,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	48,054.42	4.05 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	118,054.42		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,366.50	105.2 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	55,715.00	79.48 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	178,594.00	11.99 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	24,988.02	100.1 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	63,980.65	-21.85 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	467,644.17		580,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	600,698.59		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง มีที่เท้าแขน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	14,298.41	249.69 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	48,798.41		66,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	48,798.41		66,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,720,797.00		2,014,100
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมคลองควาย ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,163,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางด้อย คำหอมกุล (คานเรือ) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	764,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	325,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมคลองบางสะบ้าและคลองสำโรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	729,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางแจ้ง ยอดศรีทอง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	319,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านนายบุญปลุก มินาบุรณ์-ถนนสายหน้าวัดพุทธธรรมรังษี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,506,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,788,500.00		4,070,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,788,500.00		4,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,788,500.00		4,070,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,509,297.00		6,084,100
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	7,582.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,582.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	16,190.00	23,240.00	76,180.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,190.00	23,240.00	76,180.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	23,772.00	23,240.00	76,180.00	10,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	23,772.00	23,240.00	76,180.00	10,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตตำบลลานตากฟ้า โดยใช้เครื่องจักรกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	80,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8,233.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,120.00	230.69 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	16,320.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	100,000.00	10,000.00	16,320.00		650,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	80,000.00	100,000.00	10,000.00	16,320.00		650,000
รวมแผนงานการเกษตร	103,772.00	123,240.00	86,180.00	26,320.00		670,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,500.00	456,065.00	509,040.00	530,000.00	3.02 %	546,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	79,840.00	73,468.00	82,860.00	80,000.00	-15.63 %	67,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,340.00	529,533.00	591,900.00	610,000.00		613,500
รวมงบบุคลากร	535,340.00	529,533.00	591,900.00	610,000.00		613,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,004.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,300.00	809.09 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	27,004.50	8,300.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	478,910.43	269,294.50	294,762.00	366,483.00	-4.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	478,910.43	269,294.50	294,762.00	366,483.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,050,575.68	994,763.74	1,044,961.34	1,100,000.00	9.09 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,050,575.68	994,763.74	1,044,961.34	1,100,000.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,529,486.11	1,264,058.24	1,366,727.84	1,484,783.00		1,695,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	220,180.00	183,988.50	239,651.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	140,800.00	-28.98 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	220,180.00	183,988.50	239,651.00	140,800.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,581,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมชุดเจาะ บริเวณบ้านนางสาวงามเนียมแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,944,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาบาดาลบริเวณห้องถึงประปาบาดาลโรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	167,700.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,748,700.00		2,172,000
รวมงบลงทุน	220,180.00	183,988.50	239,651.00	1,889,500.00		2,272,000
รวมงานกิจการประปา	2,285,006.11	1,977,579.74	2,198,278.84	3,984,283.00		4,580,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,285,006.11	1,977,579.74	2,198,278.84	3,984,283.00		4,580,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,340.00	168,014.00	175,375.00	220,000.00	-1.45 %	216,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,660.00	30.55 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,724,600.00	8,108,000.00	9,000,000.00	16.67 %	10,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,235,200.00	1,485,600.00	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
สำรองจ่าย	270,000.00	4,210.00	23,800.00	800,000.00	0 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-8 %	92,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	55,410.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,000.00	276,640.00	280,000.00	280,000.00	13.57 %	318,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	254,002.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	1,118,342.50	9,658,074.00	10,266,775.00	12,301,660.00		13,930,800
รวมงบกลาง	1,118,342.50	9,658,074.00	10,266,775.00	12,301,660.00		13,930,800
รวมงบกลาง	1,118,342.50	9,658,074.00	10,266,775.00	12,301,660.00		13,930,800
รวมแผนงานงบกลาง	1,118,342.50	9,658,074.00	10,266,775.00	12,301,660.00		13,930,800
รวมทุกแผนงาน	21,432,320.73	30,380,168.73	30,619,437.35	45,000,000.00		50,000,000