

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	299,880	74,460	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	6,140	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	6,140	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	79,200	14,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	596,400	170,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,059,720	271,540	1,708,200		1,708,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	777,143.55	282,980	2,245,950	26.45 %	2,840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	39,726	1,550	55,200	-56.52 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	127,400	36,400	211,200	19.32 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	363,020	144,000	980,000	11.22 %	1,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	221,980	0	120,000	10 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,529,269.55	464,930	3,612,350		4,338,000
รวมงบบุคลากร	0	2,588,989.55	736,470	5,320,550		6,046,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,013,500	-6.27 %	950,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	53,056	20,200	144,000	-26.67 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,213	5,639	64,000	-68.75 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	71,269	25,839	1,251,500		1,085,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	306,571	160,629	1,199,600	15.79 %	1,389,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	210,410	118,660	360,000	-27.78 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	600	10,000	-100 %	0
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลใน การจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,604	23,892	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีหรืองาน วันสำคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จำเป็น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับงานรัฐพิธีหรือ งานวัน หรืองานวันสำคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือเลือก ตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ่ายค่าดำเนินการสำหรับการ เลือกตั้งของ อปท.ตามที่คณะกรรมการ เลือกตั้งกำหนด	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมความรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ อปท.	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.ลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,417.78	4,000	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	548,002.78	307,781	2,139,600		2,314,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	32,200	16,450	285,000	-12.28 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	41,633	8,205	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	107,495	28,410	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	47,600	0	165,000	-27.27 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	228,928	53,065	730,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	171,458.16	49,318.28	400,000	-50 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	5,605.73	1,151.32	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,772	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	10,704.32	2,759.2	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	187,768.21	55,000.8	490,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,035,967.99	441,685.8	4,611,100		4,409,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่วางแขนแบบล้อเลื่อน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ล้นชัก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใสแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานปิดแบบทึบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตู้สาขา	0	46,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจ้างเหมาจัดทำฝ้าม่านปรับแสงชนิดทึบแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อติดตั้งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่) หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,903.13	0	100,000	-11.64 %	88,360
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,903.13	0	406,600		88,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดทำแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (MDB) ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้าแห่งใหม่	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างฐานวางถังเก็บน้ำสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	0	0	0	33,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	0	1,321,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า (หลังใหม่)	0	0	0	318,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารหอกระจายข่าวและห้องนำผู้พิการ หมู่ที่ 4	0	0	0	283,700	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสาร กองคลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,321,600	0	712,500		0
รวมงบลงทุน	0	1,380,503.13	0	1,119,100		88,360
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,005,460.67	1,178,155.8	11,050,750		10,544,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี และบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี และบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	40,000		40,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	437,115	155,134	1,245,000	30.12 %	1,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	19,235	0	67,000	-28.36 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	112,680	27,500	50,010	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	11,940	425	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	207,970	92,220	675,000	40.74 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	85,280	1,740	50,000	-16 %	42,000
เงินอื่นๆ	0	2,280	0	4,000	0 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	918,500	284,019	2,133,010		2,706,000
รวมงบบุคลากร	0	918,500	284,019	2,133,010		2,706,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,800	4,800	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	1,890	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,200	6,690	76,000		76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,800	11,458.3	735,800	-59.23 %	300,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,000	4,252	80,000	0 %	80,000
โครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,600	1,710	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,400	17,420.3	845,800		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	159,717	0	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,598	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,990	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	58,370	16,590	155,000	-3.23 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	252,675	17,590	350,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	305,275	41,700.3	1,291,800		1,006,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอยแถว แบบ 3 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกไลแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกไลแบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	25,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดแบบทึบ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	49,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,095	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,495	0	207,200		135,000
รวมงบลงทุน	0	61,495	0	207,200		135,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,285,270	325,719.3	3,632,010		4,847,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,290,730.67	1,503,875.1	14,722,760		15,431,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ชุดใหม่	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	530,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	21,400	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	21,400	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	21,400	0	550,000		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	21,400	0	750,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	81,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	81,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	81,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	81,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	21,400	0	831,000		390,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	125,040	44,980	465,000	35.48 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,410	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	95,340	35,380	200,000	0 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,940	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	255,730	87,360	757,000		922,000
รวมงบบุคลากร	0	255,730	87,360	757,000		922,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการถ่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการถ่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมเยาวชน "ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ"	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	270,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	415,000		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเตี้ย แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะเข้ามุม	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,000		71,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,000		71,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	255,730	87,360	1,216,000		1,488,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,800	19,020	240,000	170.83 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	54,200	10,980	50,000	100 %	100,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	66,000	30,000	300,000		1,318,000
รวมงบบุคลากร	0	66,000	30,000	300,000		1,318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,400	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,208	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	399,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพต)	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน(เด็กเล็กวัย 3 ขวบ)	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัว "เรียนรู้ นอกห้องเรียน"	0	12,040	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,960	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,040	47,568	388,000		577,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	57,112.8	877,000	17.1 %	1,027,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	57,112.8	907,000		1,197,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,290.38	50,000	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,290.38	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,040	105,971.18	1,345,000		1,874,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเดี่ยว แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบทึบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
ตู้เหล็กกระจกแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	69,400		94,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัดและมั่งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊กหมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	610,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊กหมู่ที่ 1 และบ้านท้ายวัดหมู่ที่ 4	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,000	900 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	450,000		750,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	519,400		844,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	768,000	1,634,000	12.61 %	1,840,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	768,000	1,634,000		1,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	768,000	1,634,000		1,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	78,040	903,971.18	3,798,400		5,876,400
รวมแผนงานการศึกษา	0	333,770	991,331.18	5,014,400		7,364,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและ ระงับโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระ งับโรคติดต่อ	0	1,980	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของ โรคไขเลือดออก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ โรคไขเลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,980	0	30,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,980	0	100,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,980	0	195,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,980	0	195,000		150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับผู้สูง อายุ	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลานตากฟ้า	0	0	36,250	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมชี้แจงสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	98,000	36,250	120,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	98,000	36,250	120,000		220,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	98,000	36,250	120,000		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	98,000	36,250	120,000		220,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	180,275	33,100	378,000	36.75 %	516,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,075	0	18,000	33.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	201,740	100,920	521,000	-0.35 %	519,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	113,260	2,220	39,000	2.05 %	39,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	504,350	136,240	998,000		1,141,900
รวมงบบุคลากร	0	504,350	136,240	998,000		1,141,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	945	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,882	0	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,100	0	398,300	-87.45 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	370	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,330	1,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,800	1,000	518,300		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,435	7,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	24,919	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	45,400	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,060	2,310	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,500	14,500	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,855	0	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	132,169	24,360	620,000		595,000
รวมงบดำเนินงาน	0	154,851	25,360	1,183,300		810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังพร้อมที่วางแขนแบบล้อเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชั้นเหล็กสำหรับใส่เพิ่มเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	31,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,814.21	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,314.21	0	161,000		160,000
รวมงบลงทุน	0	58,314.21	0	161,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเบาะและชุมชน	0	717,515.21	161,600	2,342,300		2,111,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมคลองควาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,882,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองกระทุ่มเมือง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,191,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองลำหาร (บริเวณบ้านนายแสวง เจริญมี) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	985,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (บริเวณบ้านนายบุญปลุก มินาบุรณ์) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,186,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองกระทุ่มเมือง หมู่ที่ 4	0	0	0	1,545,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชัยชนะฝั่งใต้ หมู่ที่ 2	0	0	0	527,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองสำโรง หมู่ที่ 3	0	0	0	1,986,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	274,800	96,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	274,800	96,000	4,358,000		5,544,000
รวมงบลงทุน	0	274,800	96,000	4,358,000		5,544,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	51,647.83	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	51,647.83	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	51,647.83	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	326,447.83	96,000	4,358,000		5,544,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	1,043,963.04	257,600	6,700,300		7,655,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพหรือสัมมนาให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	24,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	24,000	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ (หมู่ที่ 1-5) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเสียงยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ตำบลลานตากฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	150,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	24,000	0	150,000		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	75,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	175,000		0
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	20,000	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	20,000	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	20,000	255,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้หลักเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	17,220	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	17,220	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	17,220	0	80,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	17,220	0	80,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	120,000	0 %	120,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	10,000	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	10,000	120,000		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	60,000	10,000	120,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	77,220	10,000	200,000		130,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	144,970	62,280	526,500	-1.27 %	519,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	50,320	9,000	96,000	-5.31 %	90,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	195,290	71,280	622,500		610,700
รวมงบบุคลากร	0	195,290	71,280	622,500		610,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	107	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	107	0	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	249,211.18	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0	249,211.18	0	550,000		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	609,696.42	181,093.56	1,100,000	0 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	609,696.42	181,093.56	1,100,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	859,014.6	181,093.56	1,770,000		1,770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	190,800	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	190,800	0	300,000		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	190,800	0	400,000		400,000
รวมงานกิจการประปา	0	1,245,104.6	252,373.56	2,792,500		2,780,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	1,245,104.6	252,373.56	2,792,500		2,780,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	101,714	11,059	230,000	-1.3 %	227,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	8,380,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,120,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	60,000	60,000	60,000	-10 %	54,000
สำรองจ่าย	0	108,000	0	1,070,000	-53.27 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	75,000	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	240,000	0	255,000	8.49 %	276,640
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	254,040	-100 %	0
รวมงบกลาง	0	584,714	71,059	2,019,040		10,707,640
รวมงบกลาง	0	584,714	71,059	2,019,040		10,707,640
รวมงบกลาง	0	584,714	71,059	2,019,040		10,707,640
รวมแผนงานงบกลาง	0	584,714	71,059	2,019,040		10,707,640
รวมทุกแผนงาน	0	9,720,882.31	3,142,488.84	33,000,000		45,000,000