

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	17,651.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,108,800.00	1,095,840.00	1,108,800.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,707,120.00</b>	<b>1,711,811.00</b>	<b>1,793,520.00</b>	<b>1,879,920.00</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,569,512.00	1,844,269.00	2,042,182.00	2,132,620.00	33.07 %	2,837,880
เงินประจำตำแหน่ง	120,483.00	128,000.00	111,000.00	132,000.00	40.91 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,049,995.00</b>	<b>2,332,269.00</b>	<b>2,513,182.00</b>	<b>2,624,620.00</b>		<b>3,383,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,757,115.00</b>	<b>4,044,080.00</b>	<b>4,306,702.00</b>	<b>4,504,540.00</b>		<b>5,263,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	109,700.00	60,000.00	150 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	24,500.00	24,000.00	24,000.00	425 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,670.00	7,050.00	6,200.00	383.87 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>42,000.00</b>	<b>29,170.00</b>	<b>140,750.00</b>	<b>110,200.00</b>		<b>326,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,300.00	10,798.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	43,118.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,970.00	15,445.00	27,150.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,922.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,270.00	61,340.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	47,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้	240,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ประจำปี	0.00	241,765.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	8,335.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,152.50	96,558.52	47,535.59	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>367,194.50</b>	<b>397,836.52</b>	<b>193,198.59</b>	<b>755,000.00</b>		<b>765,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	69,980.00	49,946.00	44,890.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,455.00	4,836.00	13,357.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	47,726.90	19,175.04	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,390.00	38,200.00	59,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>115,825.00</b>	<b>140,708.90</b>	<b>137,222.04</b>	<b>325,000.00</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	209,651.95	180,410.34	347,011.83	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,899.21	9,253.95	3,687.22	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,279.37	2,181.34	2,410.09	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	882.00	570.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,101.15	105,737.40	116,383.90	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>310,931.68</b>	<b>298,465.03</b>	<b>470,063.04</b>	<b>595,000.00</b>		<b>595,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>835,951.18</b>	<b>866,180.45</b>	<b>941,233.67</b>	<b>1,785,200.00</b>		<b>1,971,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชั้นเก็บเอกสาร	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	835,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่น กำจัดยุง แบบละอองฝอย (ULV)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Networkแบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,324.99	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,224.99</b>	<b>56,215.00</b>	<b>23,300.00</b>	<b>1,115,100.00</b>		<b>152,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องครัว บริเวณหลังอาคาร ที่ทำการอบต.บ้านทาน	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>168,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>31,224.99</b>	<b>224,715.00</b>	<b>23,300.00</b>	<b>1,115,100.00</b>		<b>152,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,634,291.17</b>	<b>5,134,975.45</b>	<b>5,271,235.67</b>	<b>7,404,840.00</b>		<b>7,387,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	843,780.00	893,160.00	943,939.00	1,194,380.00	3.75 %	1,239,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	20 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>885,780.00</b>	<b>935,160.00</b>	<b>985,939.00</b>	<b>1,254,380.00</b>		<b>1,302,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>885,780.00</b>	<b>935,160.00</b>	<b>985,939.00</b>	<b>1,254,380.00</b>		<b>1,302,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400.00	0.00	0.00	32,000.00	25 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,900.00	8,400.00	5,100.00	10,000.00	200 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,300.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,210.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	45,000.00	0.00	100 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	28,300.00	80,000.00	-50 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,916.20	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,080.00</b>	<b>12,316.20</b>	<b>76,510.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,906.00	37,685.00	16,871.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,480.00	34,050.00	7,740.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,386.00</b>	<b>71,735.00</b>	<b>24,611.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	268.00	201.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>268.00</b>	<b>201.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>89,766.00</b>	<b>92,719.20</b>	<b>106,422.00</b>	<b>467,000.00</b>		<b>355,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>81,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>16,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,000.00</b>	<b>16,700.00</b>	<b>81,700.00</b>	<b>6,700.00</b>		<b>16,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,001,546.00</b>	<b>1,044,579.20</b>	<b>1,174,061.00</b>	<b>1,728,080.00</b>		<b>1,674,520</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>5,635,837.17</b>	<b>6,179,554.65</b>	<b>6,445,296.67</b>	<b>9,132,920.00</b>		<b>9,062,120</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,918.81	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,378.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,378.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,378.81	0.00	0.00	0.00		237,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	495,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	495,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	495,000.00	0.00	70,000.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,378.81	495,000.00	0.00	70,000.00		237,000
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	247,260.00	260,280.00	273,480.00	607,360.00	23.31 %	748,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,260.00	260,280.00	273,480.00	649,360.00		790,920
รวมงบบุคลากร	247,260.00	260,280.00	273,480.00	649,360.00		790,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	9,864.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,076.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,350.00	0.00	10,380.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,426.00	0.00	20,244.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	41,626.00	0.00	20,244.00	120,000.00		140,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	7,400.00	0.00	700.00		0
รวมงบลงทุน	27,500.00	7,400.00	0.00	700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	316,386.00	267,680.00	293,724.00	770,060.00		930,920
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	269,120.00	266,700.00	278,700.00	300,552.00	5.57 %	317,280
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>389,120.00</b>	<b>386,700.00</b>	<b>437,200.00</b>	<b>462,552.00</b>		<b>479,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>389,120.00</b>	<b>386,700.00</b>	<b>437,200.00</b>	<b>462,552.00</b>		<b>479,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300.00	8,400.00	7,950.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,300.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,700.00	15,920.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันวิชาการด้านทักษะของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมตาม หลักสูตร ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านทาน ให้ได้มาตรฐาน	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	16,085.00	29,807.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	239,050.00	200,406.00	244,472.00	290,000.00	-24.14 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>248,675.00</b>	<b>226,191.00</b>	<b>290,199.00</b>	<b>365,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,974.00	9,420.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	334,931.20	325,429.34	330,770.18	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>334,931.20</b>	<b>330,403.34</b>	<b>345,190.18</b>	<b>460,000.00</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>589,906.20</b>	<b>564,994.34</b>	<b>643,339.18</b>	<b>835,000.00</b>		<b>735,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( Inkjet )	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	790,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
สำหรับสนับสนุนโครงการโรงเรียนวัดจันทาราม	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	584,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนวัดจันทาราม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>790,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>794,000.00</b>	<b>784,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>790,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>794,000.00</b>	<b>784,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,792,026.20</b>	<b>1,751,694.34</b>	<b>1,887,739.18</b>	<b>2,146,552.00</b>		<b>2,074,280</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,108,412.20</b>	<b>2,019,374.34</b>	<b>2,181,463.18</b>	<b>2,916,612.00</b>		<b>3,005,200</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	42,685.94	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ	0.00	43,035.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	50,385.20	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด/โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์	0.00	0.00	0.00	107,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ	0.00	0.00	17,400.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,685.94</b>	<b>43,035.75</b>	<b>67,785.20</b>	<b>182,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,685.94</b>	<b>43,035.75</b>	<b>67,785.20</b>	<b>182,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ (ตามสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>48,685.94</b>	<b>43,035.75</b>	<b>67,785.20</b>	<b>302,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>48,685.94</b>	<b>43,035.75</b>	<b>67,785.20</b>	<b>302,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	296,760.00	314,580.00	519,120.00	572,760.00	5.45 %	603,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>338,760.00</b>	<b>356,580.00</b>	<b>561,120.00</b>	<b>614,760.00</b>		<b>645,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>338,760.00</b>	<b>356,580.00</b>	<b>561,120.00</b>	<b>614,760.00</b>		<b>645,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0 %	154,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,650.00	20,500.00	37,416.00	65,000.00	-15.38 %	55,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,650.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>37,416.00</b>	<b>224,000.00</b>		<b>214,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,400.00	53,868.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,280.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>53,868.00</b>	<b>92,000.00</b>		<b>70,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,682.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,682.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,930.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>100,966.00</b>	<b>331,000.00</b>		<b>299,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>355,690.00</b>	<b>394,180.00</b>	<b>662,086.00</b>	<b>964,460.00</b>		<b>954,960</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผู้สูงอายุแฉ่งมใส ร่างกายแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุแฉ่งมใสร่างกายแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านทาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสานฝันวันสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,300.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>66,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>66,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	61,450.00	81,000.00		66,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	355,690.00	394,180.00	723,536.00	1,045,460.00		1,020,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	585,400.00	613,320.00	503,260.00	578,645.00	29.06 %	746,820
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	138,909.00	256,680.00	271,080.00	1.59 %	275,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	27,512.00	45,420.00	41,220.00	-10.24 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,200.00	821,741.00	847,360.00	932,945.00		1,101,220
รวมงบบุคลากร	764,200.00	821,741.00	847,360.00	932,945.00		1,101,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	33,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	650.00	5,650.00	1,870.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	19,250.00	38,650.00	19,870.00	71,000.00		71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,600.00	8,862.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,975.50	5,000.00	47,795.05	120,000.00	25 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,099.50</b>	<b>10,600.00</b>	<b>56,657.05</b>	<b>160,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,975.00	18,626.00	4,969.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,422.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,610.00	29,360.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,007.00</b>	<b>47,986.00</b>	<b>4,969.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>69,356.50</b>	<b>97,236.00</b>	<b>81,496.05</b>	<b>351,000.00</b>		<b>446,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ติดตั้งเสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	208,222.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>224,422.00</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	72,336.00	-11.08 %	64,320
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,336.00</b>		<b>64,320</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>296,758.00</b>		<b>94,320</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>875,056.50</b>	<b>918,977.00</b>	<b>966,356.05</b>	<b>1,580,703.00</b>		<b>1,641,540</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,079.40	12,690.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	102,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,988.25	22,503.40	126,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>218,067.65</b>	<b>35,193.40</b>	<b>228,000.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,634.00	67,937.00	29,785.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,090.00	26,443.00	20,820.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,400.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,394.80	5,578.00	16,093.46	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	108,118.80	99,958.00	69,098.46	290,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	326,186.45	135,151.40	297,098.46	640,000.00		500,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,790.78	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,790.78	0.00	18,000.00	0.00		0
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงถนนดินปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมขนย้ายดิน สายคลองชลประทาน 24 หมู่ที่ 3	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้านนายจันทร์ สมานใจ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านดง ห้วยหลวง	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเส้นเดิม-ถนนคันคลองชลประทาน (ราชบุรี ฝั่งขวา) สายนาหม่อม/นาด้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองพระ	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุภาพ ใจบุญ ถึง บ้านนาย ฉลวย ขำคม หมู่ที่ 1	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางทองอยู่ สมาน จิต ถึงบ้านนายถีน จอมเกษม หมู่ที่ 1	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน นายสาย อ่วมขาว -ถนนเลียบบคลองสาย 24	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองบางจาก จากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก-ถนนผิวจราจรคอนกรีตเดิม หมู่ 2 จำนวน 2 ช่วง	379,536.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านไร่ขนุน จำนวน 2 ซอย	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยวิธีลูกรังและหินผุ จากบริเวณประปา หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ 2 บ้านไร่สัตว์	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านไร่ขนุน หมู่ 3	516,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เลียบบแนวถนนสายวัดจันทารามถึงบริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,911,759.00</b>	<b>498,600.00</b>	<b>1,330,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	1,924,549.78	498,600.00	1,348,000.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายตามรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,250,736.23	633,751.40	1,645,098.46	640,000.00		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	56,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	56,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถท้องวี	117,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	117,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	117,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,299,492.73	1,552,728.40	2,611,454.51	2,220,703.00		2,241,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการBig Cleaing Day	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านและตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	12,500.00	1,250.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,266.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	11,315.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง	0.00	19,700.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วัยใส	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	0.00	13,780.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0.00	16,215.00	29,995.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการสานฝันวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมผู้นำสตรีตำบลบ้านทาน	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
สนับสนุนกิจกรรม to be number one	0.00	0.00	0.00	17,734.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,500.00</b>	<b>59,730.00</b>	<b>116,475.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>109,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,500.00</b>	<b>59,730.00</b>	<b>116,475.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>109,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>20,500.00</b>	<b>59,730.00</b>	<b>116,475.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>109,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>20,500.00</b>	<b>59,730.00</b>	<b>116,475.00</b>	<b>116,000.00</b>		<b>109,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬารวพลคนท้องถิ่น อ.บ้านลาด	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	48,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำ	0.00	0.00	99,910.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,550.00	48,795.00	99,910.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	13,550.00	48,795.00	99,910.00	100,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	13,550.00	48,795.00	99,910.00	100,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ ณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	9,300.00	17,300.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการแห่เทียนเข้าพรรษา	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ จัดงานที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆของ สถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	29,303.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ จัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและ จัดงานที่เกี่ยวข้องกับสำคัญต่างๆของสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เนื่องใน วันคล้ายวันราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่ง ชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0.00	8,290.00	11,170.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>78,390.00</b>	<b>41,145.00</b>	<b>57,773.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>78,390.00</b>	<b>41,145.00</b>	<b>57,773.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานการแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 104 ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงานแข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 103 ปี ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>88,390.00</b>	<b>96,145.00</b>	<b>132,773.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>101,940.00</b>	<b>144,940.00</b>	<b>232,683.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>370,000</b>
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบริเวณที่นา นางพอน นกน่วม ถึงบริเวณ ที่นา นายหอม พูลพิพัฒน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	411,000
โครงการก่อสร้างตาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายนาเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายน้อย แก้วพรายตาถึงบริเวณบ้านนายปิ่น มะลิทอง	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายสังวาล มันกาล ถึงบริเวณบ้านนายวินัย นกน่วม	0.00	0.00	0.00	70,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบริเวณที่น่านางลำพูน เลิศรัตน์ เคหะกาล ถึง บริเวณบ้านนายอำพร เอี่ยม อาจ	0.00	0.00	0.00	203,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากบ้านนาย สัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึง หน้าวัดจันทาราม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	207,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมควร ทองเหลือ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	187,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคลองบางจาก พร้อมปรับ ภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนายศุภชัย ไชยคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,300.00</b>		<b>1,608,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,300.00</b>		<b>1,608,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,300.00</b>		<b>1,608,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,300.00</b>		<b>1,608,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>15,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,470.00	1,250.00	1,430.00	118,000.00		90,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,052.00	16,936.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,052.00	16,936.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,522.00	18,186.00	1,430.00	148,000.00		90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,522.00	18,186.00	1,430.00	148,000.00		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,522.00	18,186.00	1,430.00	172,500.00		105,000
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000.00	67,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	193,250.00	208,905.00	-52.13 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,000.00</b>	<b>67,440.00</b>	<b>193,250.00</b>	<b>208,905.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	89,168.00	29,790.00	47,268.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,225.00	137,500.00	98,430.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>238,393.00</b>	<b>167,290.00</b>	<b>145,698.00</b>	<b>360,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	197,226.23	178,069.65	184,665.28	300,000.00	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>197,226.23</b>	<b>178,069.65</b>	<b>184,665.28</b>	<b>300,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>440,619.23</b>	<b>412,799.65</b>	<b>523,613.28</b>	<b>873,905.00</b>		<b>705,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	63,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นเครื่องวางเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>800,619.23</b>	<b>804,799.65</b>	<b>883,613.28</b>	<b>1,313,905.00</b>		<b>1,065,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>800,619.23</b>	<b>804,799.65</b>	<b>883,613.28</b>	<b>1,313,905.00</b>		<b>1,065,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,840.00	50,328.00	57,108.00	58,720.00	2.18 %	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	2,106.00	3,000.00	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,981,600.00	4,013,000.00	4,156,900.00	4,305,600.00	7.97 %	4,648,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	810,400.00	829,600.00	903,200.00	918,000.00	9.8 %	1,008,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,500.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00	11.11 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	0.00	39,700.00	0.00	260,000.00	15.38 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	123,000.00	138,000.00	143,704.00	151,280.00	4.23 %	157,680
รวมงบกลาง	4,994,340.00	5,106,628.00	5,299,018.00	5,750,600.00		6,297,480
รวมงบกลาง	4,994,340.00	5,106,628.00	5,299,018.00	5,750,600.00		6,297,480
รวมงบกลาง	4,994,340.00	5,106,628.00	5,299,018.00	5,750,600.00		6,297,480
รวมแผนงานงบกลาง	4,994,340.00	5,106,628.00	5,299,018.00	5,750,600.00		6,297,480
รวมทุกแผนงาน	17,396,418.08	16,818,156.79	18,562,754.84	24,000,000.00		25,421,300