

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,355.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,062.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,062.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,577,600.00	2,577,600.00	2,577,600.00	2,577,600.00	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,261,479.00	3,262,320.00	3,262,320.00	3,262,320.00		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,352,460.00	2,664,480.00	2,813,863.00	3,058,000.00	5.3 %	3,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	152,000.00	168,000.00	168,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,960.00	444,480.00	453,680.00	473,000.00	1.94 %	482,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	70,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,111,420.00	3,450,960.00	3,643,543.00	3,951,000.00		4,122,160
รวมงบบุคลากร	6,372,899.00	6,713,280.00	6,905,863.00	7,213,320.00		7,384,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	316,120.00	-90.51 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	200,600.00	218,000.00	266,500.00	294,000.00	19.05 %	350,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,200.00	0.00	2,850.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	201,800.00	218,000.00	269,350.00	655,120.00		425,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,280.00	253,849.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	233,707.92	225,400.00	10.91 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,650.00	18,150.00	5,850.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชน / ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคํการบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,998.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนอบรม / สัมมนา	0.00	159,609.46	190,760.00	200,000.00	25 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	179,880.00	366.98 %	840,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลา พานพุ่ม สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง หรีด และพวงมาลา พานพุ่มสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ	0.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การมี ส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อสนับสนุนการจัด งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้ จันทน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	9,085.09	25,450.45	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	488,617.00	460,043.55	458,768.37	890,280.00		1,555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,332.00	51,853.00	35,050.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,750.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,984.00	36,033.00	9,455.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,203.18	48,788.72	56,152.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,200.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,775.00	7,000.00	3,000.00	566.67 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	76,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,340.00	35,310.00	37,720.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	200,809.18	174,759.72	221,877.00	463,000.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	183,142.23	233,146.79	134,798.90	220,000.00	0 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	3,883.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,204.82	770.40	1,320.38	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	304.00	399.00	378.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,061.50	98,739.60	98,739.60	119,000.00	0 %	119,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,712.55	333,055.79	239,119.88	369,000.00		369,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,938.73	1,185,859.06	1,189,115.25	2,377,400.00		2,829,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีเท้าแขน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุต จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,240.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ทรงสูง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องควบคุมชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	27,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (CCTV)	0.00	0.00	0.00	281,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	75,026.32	7,906.23	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,016.32	7,906.23	113,500.00	448,940.00		0
รวมงบลงทุน	95,016.32	7,906.23	113,500.00	448,940.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ การจัดการระบบและสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขยิรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	25,000.00	55,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	25,000.00	55,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,644,854.05	7,942,045.29	8,233,478.25	10,119,660.00		10,273,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,230,360.00	1,303,860.00	1,379,880.00	1,494,000.00	4.94 %	1,567,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,720.00	3,720.00	3,720.00	4,000.00	0 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	57.14 %	66,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,080.00	215,450.00	256,385.00	314,000.00	2.61 %	322,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,300.00	10,395.00	12,495.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,592,460.00	1,575,425.00	1,694,480.00	1,878,000.00		1,984,000
รวมงบบุคลากร	1,592,460.00	1,575,425.00	1,694,480.00	1,878,000.00		1,984,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,850.00	58,500.00	204,250.00	298,080.00	0.64 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	107,400.00	101,200.00	122,700.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	6,840.00	25,000.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	132,250.00	162,100.00	333,790.00	543,080.00		550,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,776.00	7,832.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,729.00	138,000.00	7.25 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	96,096.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดิมทางไปราชการและค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา	0.00	104,978.00	60,237.40	51,920.00	285.21 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนอบรม/ สัมมนา	91,674.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	184,171.00	400,000.00	92,000.00	-78.26 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบริการประชาชนในการติดต่อกาน ส่วนการคลัง	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500.00	3,180.00	16,850.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,046.00	302,550.00	557,816.40	331,920.00		418,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,145.00	55,636.90	91,967.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200.00	16,970.00	29,970.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	62,345.00	72,606.90	121,937.00	145,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,107.00	1,567.00	1,826.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,107.00	1,567.00	1,826.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	399,748.00	538,823.90	1,015,369.40	1,030,000.00		1,063,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางของเอนกประสงค์ จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,000.00	50,000.00		71,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	114,000.00	50,000.00		71,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,992,208.00	2,114,248.90	2,823,849.40	2,958,000.00		3,118,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,637,062.05	10,056,294.19	11,057,327.65	13,077,660.00		13,392,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	-7.41 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย	0.00	0.00	70,939.00	26,000.00	169.23 %	70,000
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของ อปพร.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย	0.00	61,118.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	144,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	61,118.00	70,939.00	190,600.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	61,118.00	166,939.00	274,600.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	61,118.00	166,939.00	274,600.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น	0.00	0.00	32,979.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,590.00	32,979.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,590.00	32,979.00	110,000.00		110,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	1,590.00	32,979.00	110,000.00		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	62,708.00	199,918.00	384,600.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	262,000.00	356,255.74	333,945.28	325,760.00	4.12 %	339,170
รวมค่าวัสดุ	262,000.00	356,255.74	333,945.28	325,760.00		339,170
รวมงบดำเนินงาน	262,000.00	356,255.74	333,945.28	325,760.00		339,170
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	849,800.00	745,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	693,980.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	684,000.00	3.51 %	708,000
รวมเงินอุดหนุน	849,800.00	745,000.00	693,980.00	684,000.00		708,000
รวมงบเงินอุดหนุน	849,800.00	745,000.00	693,980.00	684,000.00		708,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,111,800.00	1,101,255.74	1,027,925.28	1,009,760.00		1,047,170
รวมแผนงานการศึกษา	1,111,800.00	1,101,255.74	1,027,925.28	1,009,760.00		1,047,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสำรวจประชากรสุนัข/แมว และลงข้อมูล ในระบอบพร้อมรายงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0.00	44,010.00	35,470.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	44,010.00	35,470.00	76,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	44,010.00	35,470.00	76,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	280,000.00		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	280,000.00		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	44,010.00	35,470.00	356,000.00		335,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	44,010.00	35,470.00	356,000.00		335,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	7,482.00	59,332.00	149,532.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,482.00	59,332.00	149,532.00	200,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,482.00	59,332.00	149,532.00	200,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	7,482.00	59,332.00	149,532.00	200,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	7,482.00	59,332.00	149,532.00	200,000.00		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,520.00	561,960.00	594,120.00	777,300.00	45.69 %	1,132,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	530,520.00	561,960.00	594,120.00	799,300.00		1,315,800
รวมงบบุคลากร	530,520.00	561,960.00	594,120.00	799,300.00		1,315,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	52,700.00	-43.07 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	33,000.00	39,000.00	54,000.00	55.56 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	72,000.00	33,000.00	39,000.00	126,700.00		149,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	154,608.00	258,000.00	16.28 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา	0.00	32,650.00	38,524.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.00	18,240.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	234,450.00	211,372.00	338,000.00		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,842.00	14,108.00	14,724.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	58,497.00	706,870.00	603,670.00	647,000.00	-45.9 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,098.00	13,540.00	33,768.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	76,437.00	734,518.00	652,162.00	743,000.00		446,000
รวมงบดำเนินงาน	148,437.00	1,001,968.00	902,534.00	1,207,700.00		985,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,750.00	0.00	0.00	39,900.00		89,800
รวมงบลงทุน	67,750.00	0.00	0.00	39,900.00		89,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	746,707.00	1,563,928.00	1,496,654.00	2,046,900.00		2,390,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ถนนสายกอหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน จำนวน 5 เสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านนายวิเชียร สุขขุขนาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ถนนสายขอยร่วมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน จำนวน 5 เสา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	135,000.00		850,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ท่าขนาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน ติดตั้งพาด สายไฟฟ้าสาธารณะระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย เลียบคลองบางดัด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง ติดตั้งพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 3,000 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย สระโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านกลาง ติดตั้ง พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับ ประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายบางทองคำ หมู่ที่ 8,9 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	615,000.00		1,250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	615,000.00		1,250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	750,000.00		2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	746,707.00	1,563,928.00	1,496,654.00	2,796,900.00		4,490,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,840.00	274,368.00	291,000.00	318,000.00	0 %	318,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,640.00	229,440.00	237,480.00	56,000.00	234.29 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,480.00	503,808.00	528,480.00	374,000.00		505,200
รวมงบบุคลากร	477,480.00	503,808.00	528,480.00	374,000.00		505,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	39,000.00	48,000.00	50 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,800.00	5,600.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	35,800.00	44,600.00	88,000.00		117,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา	22,054.00	9,060.00	21,456.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	22,054.00	9,060.00	21,456.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	58,054.00	44,860.00	66,056.00	158,000.00		187,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	535,534.00	548,668.00	594,536.00	532,000.00		692,200
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,263.00	864.00	3,432.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนในการคัดแยกขยะ	0.00	9,600.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0 %	32,500
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน	3,296.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ แก้ไขปัญหาทางกรเมือง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,559.00	10,464.00	3,432.00	132,500.00		82,500
รวมงบดำเนินงาน	7,559.00	10,464.00	3,432.00	132,500.00		82,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,559.00	10,464.00	3,432.00	132,500.00		82,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	556,093.00	559,132.00	597,968.00	664,500.00		774,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนประชาชน ประจำปี	14,400.00	4,860.00	4,930.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันเรือพาย 7 ฝัพาย / 13 ฝัพาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,400.00	4,860.00	4,930.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,400.00	4,860.00	4,930.00	20,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	14,400.00	4,860.00	4,930.00	20,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันกตัญญู วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระ ประจำปี	0.00	0.00	23,568.23	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปี	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพทำบุญขวัญข้าวชาวเขียรใหญ่ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	33,568.23	55,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	33,568.23	55,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	33,568.23	105,000.00		110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44,400.00	34,860.00	38,498.23	125,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหัวสะพาน วัดคลองขยัน - หน้าโรงเรียนคลองขยัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	493,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียน บ้านท่าขนาน - ป้อมตำรวจ ช่วงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	1,061,800.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปากอ่าว ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนสายโรงเหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	603,900.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,399,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
จ้างเหมาบริการดำเนินการสูบน้ำให้กับ เกษตร	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและตามรอยหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	471,742.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมความรู้การเกษตรแบบผสมผสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	471,742.00	0.00	60,000.00	70,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	43,000.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	43,000.00	20,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	110,113.24	9,926.93	490,251.79	400,000.00	-25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,113.24	9,926.93	490,251.79	400,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	581,855.24	9,926.93	593,251.79	490,000.00		400,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	581,855.24	9,926.93	593,251.79	490,000.00		400,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าชุมชน / ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	581,855.24	9,926.93	593,251.79	500,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการกิจการประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	47,000.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	47,000.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,552.00	42,980.00	48,638.00	55,900.00	-0.72 %	55,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	1,702.00	2,900.00	3.45 %	3,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,288,100.00	6,349,800.00	6,405,700.00	6,600,000.00	6.06 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,468,800.00	1,557,600.00	1,545,600.00	1,650,000.00	9.09 %	1,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	38,000.00	42,000.00	48,000.00	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	463,363.00	247,435.00	304,500.00	321,560.00	-20.5 %	255,650
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	67,500.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ อบต.บ้านเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้าน เนิน	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล บ้านเนิน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	143,000.00	120,425.00	123,000.00	140,720.00	12.28 %	158,000
รวมงบกลาง	8,515,315.00	8,524,240.00	8,641,140.00	8,939,080.00		9,520,150
รวมงบกลาง	8,515,315.00	8,524,240.00	8,641,140.00	8,939,080.00		9,520,150
รวมงบกลาง	8,515,315.00	8,524,240.00	8,641,140.00	8,939,080.00		9,520,150
รวมแผนงานงบกลาง	8,515,315.00	8,524,240.00	8,641,140.00	8,939,080.00		9,520,150
รวมทุกแผนงาน	21,200,714.29	22,015,686.86	23,837,684.95	30,500,000.00		30,500,000