

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	506,118.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,492.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,492.00	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	2,232,000.00	2,232,000.00	2,114,411.00	2,145,600.00	0 %	2,145,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	2,789,913.00	2,830,320.00		2,830,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,631,835.00	5,265,366.00	5,334,697.00	3,496,660.00	-14.24 %	2,998,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	182,000.00	210,000.00	227,500.00	168,000.00	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	70,000.00	206,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	246,240.00	260,280.00	275,640.00	4.83 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,176,200.00	2,177,812.00	2,299,713.00	1,451,570.00	-4.7 %	1,383,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	227,820.00	121,343.00	111,911.00	68,280.00	-12.13 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,452,635.00	8,090,761.00	8,440,601.00	5,568,150.00		5,006,940
รวมงบบุคลากร	10,369,355.00	11,007,481.00	11,230,514.00	8,398,470.00		7,837,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,100.00	44,400.00	42,000.00	460,000.00	-14.13 %	395,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,560.00	13,140.00	11,340.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	148,000.00	177,016.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,842.00	112,889.50	69,150.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	245,502.00	318,429.50	299,506.00	770,000.00		645,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,562.00	136,975.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	393,725.00	330,000.00	6.06 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	77,405.00	58,550.00	17,290.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	137,826.87	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับวันสำคัญของทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	455,264.00	386,594.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	199,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0.00	94,896.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา / ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	148,918.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาความรู้ ให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,615.00	162,104.96	199,463.18	90,000.00	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,084,846.00	1,038,369.96	897,223.05	1,570,000.00		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,188.05	87,094.00	75,717.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,030.00	8,116.00	5,195.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,922.00	19,050.00	50,070.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,860.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,003.00	89,650.00	96,179.29	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,250.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,980.00	47,700.00	49,280.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	10,985.30	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	280,373.05	265,455.30	276,441.29	420,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	186,135.96	175,137.08	180,975.81	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,496.39	23,798.80	20,210.24	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,421.00	10,557.00	11,542.00	16,000.00	25 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	21,973.15	23,212.58	54,000.00	11.11 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	256,313.35	231,466.03	235,940.63	300,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,867,034.40	1,853,720.79	1,709,110.97	3,060,000.00		2,955,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด20ช่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3 - 6	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	916,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	8,453.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อม เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องดูดน้ำและตะกอน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	1,108,250.00	107,233.00	63,000.00		90,800
รวมงบลงทุน	22,000.00	1,108,250.00	107,233.00	63,000.00		90,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา สำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการของ อบต.วังหิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการของ อบต.วังหิน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	138,150.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	138,150.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,396,539.40	13,994,451.79	13,066,857.97	11,551,470.00		10,913,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,228,889.00	1,380,760.00	1,508,520.00	1,608,420.00	-3.15 %	1,557,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,340.00	6,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,240.00	197,940.00	209,040.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	83,690.00	117,360.00	122,160.00	127,440.00	6.03 %	135,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,806.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,543,625.00	1,776,260.00	1,920,060.00	1,808,640.00		1,758,840
รวมงบบุคลากร	1,543,625.00	1,776,260.00	1,920,060.00	1,808,640.00		1,758,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,900.00	26,800.00	119,150.00	350,000.00	0 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0 %	6,100
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	72,000.00	77,000.00	137,640.00	-5.55 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,733.25	51,900.50	31,103.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	159,633.25	150,700.50	227,253.00	553,740.00		506,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	480 %	58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	72,006.61	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	50,564.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	263,670.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเดินทางไปราชการ	131,002.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	4,600.00	3,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,872.00	79,164.00	225,506.61	130,000.00		458,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,430.00	24,080.00	29,591.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,700.00	36,100.00	29,450.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,130.00	60,180.00	67,841.00	90,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	621,635.25	290,044.50	520,600.61	773,740.00		1,044,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,900.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,400.00	35,850.00	32,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,400.00	35,850.00	32,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,165,260.25	2,074,704.50	2,476,510.61	2,614,380.00		2,802,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,561,799.65	16,069,156.29	15,543,368.58	14,165,850.00		13,716,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	21,000.00	42.86 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	21,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมถนนปลอดภัย	0.00	23,770.00	11,600.00	9,000.00	122.22 %	20,000
โครงการถนนปลอดภัยมีวินัยจราจร	31,514.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อบรม อปพร.	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	75,735.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-14.29 %	120,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อม ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	65,870.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	139,764.00	99,505.00	77,470.00	199,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	137,500.00	-78.18 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	152,500.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	139,764.00	99,505.00	77,470.00	372,500.00		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด ติดรถยนต์ ขนาด 10 W	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 W	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FH ชนิด มือถือ ขนาด 5 W	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		2,632,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		2,632,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	139,764.00	99,505.00	77,470.00	402,500.00		2,902,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	139,764.00	99,505.00	77,470.00	402,500.00		2,902,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,471,540.00	12.1 %	3,891,620
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	200 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	217,300.00	-3.36 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	956,710.00	18.88 %	1,137,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,280.00	-82.54 %	3,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	4,679,830.00		5,284,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	4,679,830.00		5,284,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	361,000.00	23.55 %	446,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-3.6 %	9,640
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	451,000.00		485,640
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานราชพิธี หรือวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	220,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	691,000.00		715,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		56,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,370,830.00		6,056,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.)	0.00	0.00	950,700.00	1,029,500.00	-21.47 %	808,500
โครงการกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน	0.00	59,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน	70,600.00	0.00	35,580.00	40,000.00	100 %	80,000
โครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์	70,000.00	34,945.00	39,995.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	50,000.00	14,700.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	29,500.00	55,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,724,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0.00	0.00	329,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	215,830.00	219,220.00	-14.95 %	186,450
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	329,800.00	-14.95 %	280,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศพ ด.)	0.00	1,340,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,983,400.00	1,540,725.00	1,586,605.00	1,688,520.00		1,410,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,049,334.36	1,422,479.44	863,625.64	1,634,183.00	-0.21 %	1,630,690
วัสดุการศึกษา	598,400.00	506,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,647,734.36	1,929,079.44	863,625.64	1,684,183.00		1,630,690
รวมงบดำเนินงาน	3,631,134.36	3,469,804.44	2,450,230.64	3,372,703.00		3,041,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุง ศพด.ไทยรัฐวิทยา 38 บ้านน้ำร้อน	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ศพด.วัดหนองเจ	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองเจ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	173,000.00	0.00	99,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	173,000.00	0.00	99,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,026,000.00	2,967,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.วังหิน	0.00	0.00	2,890,600.00	2,800,000.00	-2 %	2,744,000
รวมเงินอุดหนุน	3,026,000.00	2,967,900.00	2,890,600.00	2,800,000.00		2,744,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,026,000.00	2,967,900.00	2,890,600.00	2,800,000.00		2,744,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,830,134.36	6,437,704.44	5,439,830.64	6,172,703.00		5,785,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันท้องถิ่นไทย	2,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญของทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางราชการและสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	70,936.00	19,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,700.00	72,436.00	20,400.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	51,700.00	72,436.00	20,400.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	51,700.00	72,436.00	20,400.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	6,881,834.36	6,510,140.44	5,460,230.64	11,543,533.00		11,841,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,166.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการและบริการด้านสุขภาพเชิงรุกตลอดจนอบรมประชาสัมพันธ์รวมถึงการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการและบริการด้านสุขภาพเชิงรุกตลอดจนอบรมประชาสัมพันธ์รวมถึงการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตำบลวังหิน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	98,850.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,850.00	0.00	120,166.00	270,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	35,780.00	18,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,780.00	18,000.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	98,850.00	35,780.00	138,166.00	300,000.00		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	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
โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	259,630.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	259,630.00	140,000.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	259,630.00	140,000.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	98,850.00	295,410.00	336,666.00	560,000.00		590,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	98,850.00	295,410.00	336,666.00	560,000.00		590,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,610.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,610.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,400.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	9,610.00	0.00	1,400.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	9,610.00	0.00	1,400.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	555,660.00	588,840.00	626,580.00	966,480.00	3.77 %	1,002,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,320.00	314,720.00	367,800.00	382,680.00	3.7 %	396,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,101.00	64,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,081.00	1,009,560.00	1,108,380.00	1,487,160.00		1,537,740
รวมงบบุคลากร	960,081.00	1,009,560.00	1,108,380.00	1,487,160.00		1,537,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	113,000.00	3.54 %	117,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	66.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00	143,000.00		157,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,366.50	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	32,152.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,748.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินทางไปราชการ	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,764,330.00	1,870,800.00	1,111,830.00	1,300,000.00	-30.77 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,766,050.00	1,914,548.00	1,164,348.50	1,400,000.00		980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,366.00	46,562.00	25,492.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,360.00	149,770.00	118,964.00	115,000.00	30.43 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	45,567.90	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,880.00	11,710.00	5,930.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	135,856.00	208,042.00	199,953.90	255,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,901,906.00	2,122,590.00	1,364,302.40	1,798,000.00		1,437,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อแทปวัดระยะทางไฟเบอร์ใยแก้ว	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,861,987.00	3,177,150.00	2,472,682.40	3,285,160.00		2,974,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวัง เนียง-หน้าวัด หมู่ที่ 5	0.00	377,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องควาน หมู่ที่ 6	0.00	481,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3/5 หมู่ที่ 3	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสโคร หมู่ที่ 11	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเจ - บনควน (ตอนที่ 2) หมู่ที่1	0.00	388,815.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 3-4-6-13 ช่วง หมู่ที่ 4	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต สายบางพงษ์-สะพานคลองลำ ตัง (ตอนที่2) (เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลบ้าน นิคม) หมู่ที่ 2	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีต สายหนองเจ-บางพงค์ หมู่ที่ 10	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตถนนสายหลัก (ตอนที่ 3 ช่วงหมู่ ที่ 4)	720,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตสายทับควาย-ไสยาสน์ หมู่ที่ 8	586,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตีกคอนกรีตสายสามแยกไฮเตง-แม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายหนองเจ-บางพงค์ หมู่ที่ 10	586,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านสวน-สาม แยก หมู่ที่ 6	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 1	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,378,300.00	3,125,695.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,378,300.00	3,125,695.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	202,653.42	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	202,653.42	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	202,653.42	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,378,300.00	3,328,348.42	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,240,287.00	6,505,498.42	2,472,682.40	3,285,160.00		2,974,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	899,270.00	0.00	160,997.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	11,190.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าพื้นบ้าน หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการจัดการเลือกตั้ง	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลวังหิน	0.00	0.00	0.00	14,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชนและแผน พัฒนาตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ /สวัสดิการ/ส่งเสริม กลุ่มสตรี/กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม/กลุ่มอา ชีพ/กลุ่มเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ/สวัสดิการ/ส่งเสริม กลุ่มสตรี/กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม/กลุ่ม อาชีพ/กลุ่มเกษตรกร	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชน	18,570.00	29,850.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	984,590.00	78,900.00	185,467.00	109,100.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	984,590.00	78,900.00	185,467.00	109,100.00		270,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	984,590.00	78,900.00	185,467.00	109,100.00		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	984,590.00	78,900.00	185,467.00	109,100.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย	255,596.00	249,986.00	238,334.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านดนตรีและกีฬา	59,220.00	63,002.00	55,843.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,816.00	312,988.00	294,177.00	80,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	314,816.00	312,988.00	294,177.00	80,000.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	314,816.00	312,988.00	294,177.00	80,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำนุบำรุงศาสนา	40,000.00	40,000.00	44,980.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการวันกตัญญู	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา - วันออกพรรษา	0.00	0.00	11,180.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเข้าพรรษา - วันออกพรรษา	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา-วันออกพรรษา	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	39,960.00	40,000.00	38,075.00	40,000.00	150 %	100,000
โครงการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและศาสนาพืธีแก่ประชาชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนาพืธีแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและศาสนาพืธีแก่ประชาชน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาบน้ำผู้สูงอายุ	0.00	99,900.00	94,075.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,960.00	239,075.00	188,310.00	140,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	235,960.00	239,075.00	188,310.00	140,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชัก พระอำเภอบางขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา ศิริธรรมนครมหามิ่งมงคล อำเภอบางขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีชักพระ	0.00	0.00	36,100.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนประเพณีบุญสารทเดือนสิบ อำเภอบางขัน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนประเพณีมาฆะบูชา แห่ผ้า พระบุญ อำเภอบางขัน	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	85,000.00	121,100.00	125,000.00		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	85,000.00	121,100.00	125,000.00		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,960.00	324,075.00	309,410.00	265,000.00		415,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,776.00	637,063.00	603,587.00	345,000.00		715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3/5 หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเนียง - หน้าวัด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	651,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย 3/2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะแค ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพรุ - คลองลำตังค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	651,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน-ป่าแก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	682,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเนียง - หน้าวัด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ ป่าแก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเจ - บนควน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	992,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเจ - บนควน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	682,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายชำนาญ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายหนองเจ - สามพันไร่ (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายทับควาย - ไสยาสน์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายสี่แยกสวนป่า-ด่านปริง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายไสปง - ไสกรุด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายหลักหมู่ที่ 3-4-6-13 ช่วงหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-1.48 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายสามแยกบ้านลุงเท่ง- หมู่ที่ 3 บ้าน วังหิน	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายหนองเจ - บางพงษ์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าควน - ไสปง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบางพงษ์ - สะพานคลองลำตัง (ตอนที่ 3) เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	609,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายไสปง - ไสกรูด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายหน้าควน - ไสปง หมู่ ที่ 12	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายหลัก หมู่ที่ 3-4-6-13 ช่วงหมู่ที่ 4	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายไร่ควน - บางพวงค์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายไสปาง - ทุ่งอินทนิล (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายหนองเจ - บางพวงค์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกสายด่านปริง - สี่แยกสวนป่า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายน้ำหัก - บนควน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังหิน เป็นโรงจอดรถ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางยกระดับตาม สภาพถนน ถนนสายวังเนียง-หน้าวัด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	738,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนสายไสโคร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยกระดับถนนสายหินครกเปือ จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,198,000.00	8,112,000.00		5,334,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,198,000.00	8,112,000.00		5,334,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	4,198,000.00	8,112,000.00		5,334,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,198,000.00	8,112,000.00		5,334,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงและสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	12,480.00	4,860.00	23,976.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,480.00	4,860.00	23,976.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	12,480.00	4,860.00	23,976.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,480.00	4,860.00	23,976.00	10,000.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	195,825.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,825.00	37,500.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	195,825.00	37,500.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	195,825.00	37,500.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	208,305.00	42,360.00	23,976.00	50,000.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,624.00	143,862.00	139,811.00	141,000.00	3.55 %	146,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,746.00	7,000.00	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,008,000.00	7,135,200.00	7,601,000.00	8,566,600.00	5.06 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,816,000.00	1,908,800.00	1,976,000.00	2,169,600.00	19.47 %	2,592,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	108,000.00	113,000.00	150,000.00	0 %	150,000
สำรองจ่าย	538,022.50	830,145.00	328,130.00	804,047.00	4.35 %	839,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	187,802.00	152,712.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
สมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช .)	0.00	0.00	152,784.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	191,000.00	4.71 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	172,861.00	198,200.00	215,310.00	237,000.00	5.65 %	250,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	345,610.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,956,309.50	10,476,919.00	10,531,781.00	12,626,857.00		13,200,400
รวมงบกลาง	9,956,309.50	10,476,919.00	10,531,781.00	12,626,857.00		13,200,400
รวมงบกลาง	9,956,309.50	10,476,919.00	10,531,781.00	12,626,857.00		13,200,400
รวมแผนงานงบกลาง	9,956,309.50	10,476,919.00	10,531,781.00	12,626,857.00		13,200,400
รวมทุกแผนงาน	39,662,125.51	40,714,952.15	39,434,628.62	51,200,000.00		51,564,540