

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	556,320.00	556,320.00	560,000.00	-0.66 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	8,205.00	1,058.32 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,785,480.00	1,785,480.00	1,840,000.00	2.2 %	1,880,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,437,800.00	2,437,800.00	2,504,205.00		2,627,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	3,802,997.38	4,019,880.00	4,254,180.00	52.17 %	6,473,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	147,000.00	151,200.00	151,200.00	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	216,000.00	229,200.00	229,200.00	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	156,750.00	166,740.00	176,520.00	4.96 %	185,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,202,193.86	3,605,728.53	2,277,000.00	15.01 %	2,618,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	298,722.29	355,217.88	195,720.00	-9.07 %	177,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	7,826,483.53	8,527,966.41	7,283,820.00		9,835,920
รวมงบบุคลากร	0.00	10,264,283.53	10,965,766.41	9,788,025.00		12,463,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	16,704.00	0.00	2,650,000.00	-62.26 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	96,000.00	96,000.00	134,500.00	2.6 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	75,745.00	63,815.00	86,800.00	0 %	86,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	188,449.00	159,815.00	2,881,300.00		1,234,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	665,890.16	714,134.59	288,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	16,361.00	12,670.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	19,872.00	0.00	35,000.00	1,328.57 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,680.00	4,890.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	98,000.00	71,700.00	53,000.00	-43.4 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤพดินทรสยามินทร์ราชธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต	0.00	0.00	429,260.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	0.00	200,900.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช	0.00	584,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	499,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	94,706.00	200,000.00	200 %	600,000
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5	0.00	0.00	77,750.00	49,400.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	582,907.00	261,525.00	600,500.00	33.22 %	800,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน	0.00	0.00	0.00	210,600.00	113.68 %	450,000
โครงการอบรมการใช้ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	166.67 %	400,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	941,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	40,230.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	22,250.00	52,776.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	331,750.00	171,290.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,155,155.16	1,962,931.59	2,326,500.00		5,460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	338,962.00	377,580.00	550,000.00	-18.18 %	450,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	39,910.00	71,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	128,710.74	106,500.74	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	46,170.00	76,470.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	126,633.92	112,126.37	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	132.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	199,169.80	245,214.60	320,000.00	9.38 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	879,556.46	989,723.71	1,330,000.00		1,260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	739,456.68	670,513.65	800,000.00	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	33,242.88	54,683.45	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	20,308.60	16,200.87	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	83,593.00	83,254.00	103,172.00	-3.07 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	105,331.87	106,035.04	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	981,933.03	930,687.01	1,108,172.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,205,093.65	4,043,157.31	7,645,972.00		9,054,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้บุนวม	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์บัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	972,000.00	-100 %	0
ค่าชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	209,934.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโพงเดี่ยว	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุมประจำอาคารใหม่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุมสภา อบต.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
ค่าจอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	19,000.00	7,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	238,934.00	986,700.00	2,032,600.00		160,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	238,934.00	986,700.00	5,532,600.00		160,600
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	16,708,311.18	15,995,623.72	22,966,597.00		21,679,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	54,825.00	147,615.00	1.62 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	667,400.00	227,168.00	296.18 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	722,225.00	374,783.00		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	722,225.00	374,783.00		1,050,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือบริษัทที่ ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ ของ อบต.ละหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	722,225.00	434,783.00		1,172,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,657,120.33	1,922,876.00	3,709,820.00	17.96 %	4,375,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	94,200.00	103,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	903,955.48	1,120,973.54	1,308,760.00	2.85 %	1,346,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	72,226.29	80,801.13	79,820.00	-14.23 %	68,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,794,702.10	3,295,050.67	5,286,800.00		5,978,880
รวมงบบุคลากร	0.00	2,794,702.10	3,295,050.67	5,286,800.00		5,978,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,260.00	1,260.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	112,800.00	132,000.00	148,800.00	-37.5 %	93,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,260.00	15,790.00	38,200.00	-42.67 %	21,900
รวมค่าตอบแทน	0.00	125,320.00	149,050.00	247,000.00		154,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,636.00	5,074.25	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,540.00	10,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	28,000.00	42,900.00	115,000.00	-56.52 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	87.79 %	2,000,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	34,900.00	41,404.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	57,653.00	57,130.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,729.00	157,308.25	1,380,000.00		2,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	99,975.00	182,401.30	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	28,220.00	31,700.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	41,856.90	45,983.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	168,835.30	184,630.00	180,000.00	11.11 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	338,887.20	444,714.30	460,000.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	593,936.20	751,072.55	2,087,000.00		2,874,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 2 ที่นั่ง	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	316.67 %	12,500
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนเพิ่ม 4 ลินซ์	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบแขวนเพิ่ม 4 ลินซ์	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	2.6 %	7,900
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,300.00	26,800.00	100,300.00		128,000
รวมงบลงทุน	0.00	59,300.00	26,800.00	100,300.00		128,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	3,477,938.30	4,102,923.22	7,504,100.00		8,981,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	20,186,249.48	20,820,771.94	30,905,480.00		31,833,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	839,420.00	-13.76 %	723,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,812,560.00	-4.22 %	1,736,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	232,320.00	-36.47 %	147,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,884,300.00		2,607,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,884,300.00		2,607,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	13,300.00	50.38 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	83,300.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการซ่อมแซมอพยพหนีไฟแก่ พนักงานและประชาชน	0.00	0.00	62,990.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซักรักษาซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัจฉริยะ ภัยทางถนนและภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ	0.00	104,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	125,132.00	60,000.00	66.67 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	177,000.00	69.49 %	300,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. ประจำปี 2560	0.00	0.00	49,655.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200 %	150,000
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ่อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	0.00	199,025.00	199,025.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	205,315.70	334,517.10	350,000.00	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	509,140.70	771,319.10	1,187,000.00		1,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	66,180.00	194,100.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	169,316.05	214,976.90	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	236,400.00	115,000.00	190,000.00	5.26 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	471,896.05	524,076.90	640,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	981,036.75	1,295,396.00	1,910,300.00		2,280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	112,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟรั่ววาบ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถาวรบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดดับเพลิง	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	110,600.00	80,000.00	5,561,800.00		30,800
รวมงบลงทุน	0.00	110,600.00	80,000.00	5,561,800.00		30,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	1,091,636.75	1,375,396.00	10,356,400.00		4,918,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,091,636.75	1,375,396.00	10,356,400.00		4,918,460
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	502,017.83	3,239,903.23	1,981,860.00	-4.67 %	1,889,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	14,274.19	46,050.00	30.29 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,562,135.65	4,532,653.98	603,960.00	4.03 %	628,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	249,132.87	319,051.00	45,180.00	-39.58 %	27,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,326,786.35	8,105,882.40	2,701,050.00		2,604,960
รวมงบบุคลากร	0.00	3,326,786.35	8,105,882.40	2,701,050.00		2,604,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	33,306.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,938.50	10,000.00	-10 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	44,244.50	62,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,536.00	10,013.43	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,440.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	81,800.00	120,950.00	66,000.00	-24.24 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,716,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,500.00	27,600.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,840,876.00	168,563.43	171,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	122,435.00	48,087.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,450.00	4,630.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	33,895.60	27,724.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,486.10	45,315.00	41,000.00	21.95 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	236,266.70	125,756.00	246,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	52,195.40	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	19,152.80	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	71,348.20	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,184,490.90	338,563.93	479,000.00		481,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,800.00		95,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	40,800.00		95,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	5,511,277.25	8,444,446.33	3,220,850.00		3,181,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,930,070.00	7.55 %	3,151,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	4,463,280.00	2.14 %	4,558,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	292,140.00	-6.08 %	274,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	7,685,490.00		7,984,620
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	7,685,490.00		7,984,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	44,100.00	-6.63 %	41,175
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	44,100.00		41,175
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,370.00	13,800.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-2.44 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	60,000.00	63,090.00	62,000.00	141.94 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหารทั้ง 7 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	66.67 %	250,000
โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	2,653,200.00	2,510,400.00	20.19 %	3,017,240
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	144,190.00	163,500.00	230,300.00	-13.16 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	218,560.00	2,893,590.00	3,367,700.00		4,037,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	97,840.00	49,937.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	247,042.50	134,505.00	278,000.00	-28.06 %	200,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	3,027,802.34	3,655,670.14	4,083,300.00	-5.17 %	3,872,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	29,280.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุดนตรี	0.00	8,250.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,410,214.84	3,840,112.14	4,716,300.00		4,437,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	59,183.37	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	20,872.39	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	80,055.76	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,628,774.84	6,813,757.90	8,278,100.00		8,665,415
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์ 6 ช่อง	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	22,400.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	232,300.00	140,000.00	217,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชั้นดีธรรม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,537,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	232,300.00	140,000.00	3,754,600.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,124,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	6,028,000.00	6,070,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,988,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	6,028,000.00	6,070,000.00	6,124,000.00		5,988,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	6,028,000.00	6,070,000.00	6,124,000.00		5,988,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	9,889,074.84	13,023,757.90	25,842,190.00		22,638,035
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E)	0.00	98,125.00	99,875.00	134,000.00	11.94 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	303,600.00	0.00	5,000.00	6,900 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	401,725.00	99,875.00	139,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	401,725.00	99,875.00	139,000.00		500,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	401,725.00	99,875.00	139,000.00		500,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	15,802,077.09	21,568,079.23	29,202,040.00		26,319,395
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,165,120.33	2,236,300.00	2,538,100.00	-13.68 %	2,190,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	118,320.00	107,020.00	99,200.00	4.03 %	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,971,115.39	4,556,194.13	2,293,080.00	15.56 %	2,649,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	480,081.81	529,128.40	282,120.00	-6 %	265,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	6,843,837.53	7,537,842.53	5,321,700.00		5,318,280
รวมงบบุคลากร	0.00	6,843,837.53	7,537,842.53	5,321,700.00		5,318,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,400.00	68,650.00	84,000.00	14.29 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	7,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	74,150.00	210,250.00	104,000.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	11,809.14	23,865.50	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,152.00	4,140.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	23,600.00	7,800.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	71,485.00	431,950.86	280,000.00	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	113,046.14	467,756.36	520,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	82,753.00	99,650.00	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,755.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	67,470.00	102,320.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	129,083.20	198,167.45	240,000.00	-37.5 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	95,754.30	170,281.70	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	388,815.50	574,419.15	680,000.00		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	576,011.64	1,252,425.51	1,306,500.00		796,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดทึบสูง	0.00	0.00	14,000.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เก็บของ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	16,500.00	33,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0 %	7,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,500.00	187,700.00	424,600.00		241,900
รวมงบลงทุน	0.00	5,500.00	187,700.00	424,600.00		241,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	7,425,349.17	8,977,968.04	7,052,800.00		6,356,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	160,268.25	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด : กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0.00	300,000.00	137,000.00	425,000.00	47.06 %	625,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	294,312.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	89,940.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมสื่อการประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	130,313.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	300,000.00	861,833.25	425,000.00		625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	300,000.00	861,833.25	455,000.00		685,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถพยาบาล (รถตู้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเตียงสเตรชเชอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องซึ้่งน้ำหนักแบบสปริง	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอด เซนอัตโนมัติ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตะแกรงล้างแผล	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังออกซิเจนชนิดพกพา	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นทำแผล	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	113,875.00	0.00		2,040,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	113,875.00	0.00		2,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	199,570.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	199,570.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	199,570.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	300,000.00	1,175,278.25	455,000.00		2,725,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	4,680.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	4,680.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันแมว,สุนัขในพื้นที่	0.00	78,780.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกองทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันแมว,สุนัขในพื้นที่	0.00	0.00	122,190.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	91,600.00	-100 %	0
โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค	0.00	199,080.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตำบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก	0.00	263,609.23	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0.00	23,348.40	23,905.00	72,000.00	38.89 %	100,000
โครงการบริจาคโลหิต	0.00	42,250.00	42,250.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS)	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,900 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้านสาธารณสุขตำบลละหาร	0.00	313,625.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ รวมพลังประสานต้านภัยยาเสพติด	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	137,297.14	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	1,150 %	250,000
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริมสื่อการประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-69.7 %	100,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัย	0.00	81,616.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	97,729.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสถานประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,909,134.77	188,345.00	1,618,600.00		2,114,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-58.33 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,700.00	0.00	122,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,924,834.77	188,345.00	1,745,280.00		2,194,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงรถเข็นพยาบาล	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	37,500.00	180,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	37,500.00	380,000.00		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	37,500.00	380,000.00		380,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	1,974,834.77	225,845.00	2,125,280.00		2,574,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	9,700,183.94	10,379,091.29	9,633,080.00		11,655,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	854,200.00	851,150.00	2,258,640.00	8.43 %	2,449,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	80,700.00	83,700.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	458,186.43	488,880.00	616,560.00	3.43 %	637,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	27,871.18	33,900.00	39,900.00	-9.77 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,488,157.61	1,524,830.00	3,085,500.00		3,293,100
รวมงบบุคลากร	0.00	1,488,157.61	1,524,830.00	3,085,500.00		3,293,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,300.00	11,760.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,162.09	0.00	120,000.00	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,200.00	10,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	64,662.09	22,360.00	180,000.00		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	50,636.00	45,124.25	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,060.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	4,000.00	3,900.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,333.19	82,797.62	90,000.00	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	71,969.19	133,881.87	310,000.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	26,698.00	48,572.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,180.00	4,630.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	37,978.20	39,976.50	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	49,998.96	79,890.00	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	124,855.16	173,068.50	310,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	261,486.44	329,310.37	800,000.00		840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,900.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	11,900.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,800.00	159,200.00		25,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,800.00	159,200.00		25,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	1,749,644.05	1,893,940.37	4,044,700.00		4,158,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง อายุและผู้พิการ	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง อายุและผู้พิการ	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตำบล ละหาร (सानสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูง อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สตรีและครอบครัว	0.00	77,125.00	56,975.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแล สุขภาพให้แก่สมาชิกในครอบครัวชุมชน ตำบลละหาร	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้รู้เท่าทันยาเสพติด	0.00	42,225.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหารใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	45,175.00	100,000.00	-10 %	90,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในชมรมผู้สูงอายุตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	143,125.00	221,900.00	840,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,125.00	221,900.00	840,000.00		620,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาด (คสล.) ขึ้นอาคารสำหรับคนพิการ	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	145,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	145,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	143,125.00	366,900.00	860,000.00		620,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	1,892,769.05	2,260,840.37	4,904,700.00		4,778,600
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,226,316.27	1,294,274.84	2,317,320.00	20.41 %	2,790,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,523,450.32	1,734,001.72	1,957,200.00	1.68 %	1,990,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	157,432.26	170,863.06	184,860.00	-9.8 %	166,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,055,098.85	3,351,539.62	4,611,780.00		5,099,460
รวมงบบุคลากร	0.00	3,055,098.85	3,351,539.62	4,611,780.00		5,099,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,850.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,400.00	57,600.00	72,000.00	-2.78 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,835.00	23,660.00	23,000.00	30.43 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	97,085.00	81,260.00	155,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	33,460.45	32,423.62	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,540.00	3,760.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	23,400.00	40,100.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	157,382.83	209,453.05	330,000.00	-9.09 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	223,783.28	285,736.67	420,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	69,305.00	81,077.80	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	86,950.00	146,100.00	75,000.00	100 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	394,098.00	462,950.65	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	99,645.00	99,645.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	13,800.00	27,720.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	149,874.90	85,130.00	195,000.00	2.56 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	55,505.00	37,765.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	869,177.90	940,388.45	735,000.00		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,190,046.18	1,307,385.12	1,310,000.00		1,590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ค่าตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าโตะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กแบบแขวนเพิ่ม 4 ชั้น	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิทัล	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	171,000.00	12,000.00	100,000.00		189,900
รวมงบลงทุน	0.00	171,000.00	12,000.00	100,000.00		189,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	4,416,145.03	4,670,924.74	6,021,780.00		6,879,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,000.00	552,000.00	390,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,306,020.05	2,728,917.35	4,550,000.00	-89.01 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,329,020.05	3,280,917.35	4,940,000.00		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	120,740.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	123,390.00	320,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,329,020.05	3,404,307.35	5,260,000.00		1,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,745,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,600.00	0.00		3,745,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 5	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพร้อมป้าย จราจร	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร (ห้าม รถน้ำหนักเกิน) ในเขตตำบลละหาร	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (ซอยวากัฟ) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (บาลแล-บ้านทรงไทย) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักน้ำ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	990,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	623,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	55,563.62	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,051,563.62	2,421,000.00	24,015,000.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,051,563.62	2,440,600.00	24,015,000.00		5,745,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	231,000.00	2,066,072.09	3,206,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปานครหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	231,000.00	2,066,072.09	3,206,000.00		3,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	231,000.00	2,066,072.09	3,206,000.00		3,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	8,611,583.67	7,910,979.44	32,481,000.00		10,245,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	51,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	51,400.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	51,400.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,533,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,594,600.00	22.06 %	3,166,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	319,460.00	23.04 %	393,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,914,060.00		5,093,940
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,914,060.00		5,093,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	149,520.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	149,520.00	0.00	200,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,028,500.75	1,370,314.75	1,935,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ออกล.ตำบลละหาร ร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	325,070.00	347,329.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษพิชิตโรค	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการเชิงนิเวศตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากลำคลองสาธารณะในตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	90,804.00	8,700.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการลดหย่อนภาษีโดยการสนับสนุนให้ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมหน้าบ้าน นามอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลละหาร กับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	783,866.80	853,120.50	1,400,000.00	-28.57 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,228,241.55	2,779,464.25	4,240,000.00		4,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	498,000.00	499,957.50	1,050,000.00	0 %	1,050,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	525,580.00	40,177.20	350,000.00	-42.86 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	848,432.10	918,668.40	1,500,000.00	0 %	1,500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	26,000.00	28,000.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	60,240.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,958,252.10	1,486,803.10	3,000,000.00		2,870,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,336,013.65	4,266,267.35	7,440,000.00		7,076,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	-100 %	0
ค่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
ค่าหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	2,105,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,105,000.00	5,687,000.00		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จำนวน 1 แปลง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ไร่	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,105,000.00	13,687,000.00		34,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	4,336,013.65	6,371,267.35	24,041,060.00		12,203,940
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	973,600.00	200,000.00	400 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลอกท่อระบายน้ำและติดตั้ง ปฏิภาณบำบัดอาหาร	0.00	0.00	0.00	399,000.00	150.63 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	973,600.00	599,000.00		2,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	973,600.00	699,000.00		2,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000
รวมงานบำรุงน้ำเสีย	0.00	0.00	973,600.00	699,000.00		6,100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	17,363,742.35	19,978,171.53	63,242,840.00		35,428,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลละหาร	0.00	0.00	38,625.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด	0.00	0.00	99,125.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยง ปลาดุกเพื่อสร้างรายได้เสริม	0.00	0.00	110,610.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม อาชีพในพื้นที่	0.00	0.00	97,500.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการ เลี้ยงไก่พื้นเมือง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	345,860.00	550,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	345,860.00	550,000.00		250,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	345,860.00	550,000.00		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	345,860.00	550,000.00		250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต้านยาเสพติด	0.00	255,240.00	517,345.00	390,000.00	53.85 %	600,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	89,200.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	529,000.00	96,500.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	873,440.00	613,845.00	720,000.00		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	269,044.00	149,996.88	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	269,044.00	149,996.88	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,142,484.00	763,841.88	870,000.00		1,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่นประจำหมู่บ้าน/เครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	1,142,484.00	763,841.88	2,870,000.00		3,080,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	28,290.00	18,700.00	702.14 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตริและวันตรุษอีดีลฮัจญ์ตามหลักศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (เฟิร์ดอิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือนรอม ฎอน)	0.00	0.00	98,875.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม หลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่ตำบลละหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	127,165.00	188,700.00		1,670,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	127,165.00	188,700.00		1,670,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	195,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	195,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	195,000.00	127,165.00	188,700.00		1,670,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	1,337,484.00	891,006.88	3,058,700.00		4,750,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นดีธรรม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิษะภัฏอติสลาห์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,277,000
โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านพารวย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา 1 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,259,000
โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 3 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านลภาวี 8 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	171,000
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์มัธยมอ้อลยา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,125,000
โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์หมู่บ้านลภาวี 12 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,633,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค 5 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	296,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่บ้านสุขา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	474,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ - บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,664,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วยแอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้าหมู่บ้านพีชามัญ) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	914,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 4 (ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,447,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,976,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,976,000
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลำรี (บริเวณสถานีเงิน) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านศิริินญา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,152,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันด์ เหลืออัน - บ้านนายมาน เอี่ยมสะอาด) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	448,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยขันติธรรม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,879,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,163,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยทองดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,774,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,037,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,754,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยสินสุข หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,069,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,193,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรมจริยธรรม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		51,210,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		51,210,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		55,210,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		55,210,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	337,380.00	605,400.00	1,303,360.00	10.07 %	1,434,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	530,040.00	555,240.00	650,640.00	25.73 %	818,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	14,940.00	9,060.00	10,940.00	119.38 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	895,860.00	1,187,700.00	2,034,940.00		2,336,640
รวมงบบุคลากร	0.00	895,860.00	1,187,700.00	2,034,940.00		2,336,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,320.00	30.55 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,740.00	4,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,740.00	4,200.00	40,320.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,000.00	40,110.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	7,800.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	83,154.00	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	41,845.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	90,325.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว	0.00	0.00	43,200.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย "ผักสวนครัว รั้วกินได้"	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชนแหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพื้นที่	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลละหาร	0.00	0.00	29,225.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	12,373.60	0.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	0.00	175,518.60	214,660.00	443,154.00		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,700.00	18,660.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,200.00	28,200.00	54,846.00	-27.07 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,996.60	25,540.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	60,896.60	72,400.00	114,846.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	240,155.20	291,260.00	598,320.00		905,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,300.00	19,000.00	86,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	9,300.00	19,000.00	86,600.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	1,145,315.20	1,497,960.00	2,719,860.00		3,241,640
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันสำคัญต่างๆ	0.00	125,332.00	185,220.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	58,950.00	0.00	0.00	100 %	100,000
สนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	34,900.00	42,465.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	219,182.00	227,685.00	210,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	219,182.00	227,685.00	210,000.00		260,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	219,182.00	227,685.00	210,000.00		260,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	1,364,497.20	1,725,645.00	2,929,860.00		3,501,640
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	3,081,878.79	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,081,878.79	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,081,878.79	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	3,081,878.79	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	3,081,878.79	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	707,616.00	882,178.00	945,000.00	4.27 %	985,310
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,806,700.00	16,500,000.00	21.21 %	20,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,540,800.00	4,500,000.00	20 %	5,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	18,000.00	31,000.00	60,000.00	50 %	90,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	1,646,356.00	7,430,000.00	-32.71 %	5,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	466,650.00	471,442.50	500,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	47,160.00	27,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	1,226,630.00	1,337,775.00	1,465,385.00	17.13 %	1,716,345
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0 %	5,040
รวมงบกลาง	0.00	2,471,096.00	21,748,291.50	31,455,425.00		33,746,695
รวมงบกลาง	0.00	2,471,096.00	21,748,291.50	31,455,425.00		33,746,695
รวมงบกลาง	0.00	2,471,096.00	21,748,291.50	31,455,425.00		33,746,695
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,471,096.00	21,748,291.50	31,455,425.00		33,746,695
รวมทุกแผนงาน	0.00	74,291,614.65	101,093,153.74	186,238,525.00		212,391,750