



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลลานข่อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร	จำนวน	34,120,291.12	บาท
เงินสะสม	จำนวน	21,471,930.73	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	14,371,219.10	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	9,803,943.41	บาท
--------------------	-------	--------------	-----

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

1) รายรับจริง	จำนวน	48,346,884.06	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน	242,015.68	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	270,542.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	155,674.60	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	730,168.00	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	830,875.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	31,000.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,139,534.78	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,947,074.00	บาท	
2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	16,282,122.00	บาท	
3) รายจ่ายจริง	จำนวน	40,782,579.04	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	9,900,517.35	บาท	
งบบุคลากร	จำนวน	16,972,859.86	บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,208,265.90	บาท	
งบลงทุน	จำนวน	1,258,580.00	บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,442,355.93	บาท	
4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	16,243,622.00	บาท	
5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	2,085,790.00	บาท	

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,052,776.61	1,150,000.00	560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	424,472.18	449,000.00	452,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	215,591.72	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,074,660.00	1,000,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	309,380.00	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทุน	7,300.00	2,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,084,180.51	3,101,000.00	2,517,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,516,512.23	22,692,000.00	22,932,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,516,512.23	22,692,000.00	22,932,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,736,893.00	31,207,000.00	31,551,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,736,893.00	31,207,000.00	31,551,000.00
รวม	55,337,585.74	57,000,000.00	57,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,714,701.88	13,337,304.00	14,639,248.00
งบบุคลากร	19,330,396.58	24,721,596.00	23,509,752.00
งบดำเนินงาน	12,787,519.14	14,166,000.00	14,548,600.00
งบลงทุน	2,614,200.00	1,451,100.00	1,082,400.00
งบเงินอุดหนุน	3,078,000.00	3,324,000.00	3,220,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,524,817.60	57,000,000.00	57,000,000.00
รวม	50,524,817.60	57,000,000.00	57,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลทอนน้อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลลานข่อย
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,605,920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,038,932.00
แผนงานสาธารณสุข	451,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,020,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	486,000.00
แผนงานการเกษตร	55,000.00
แผนงานการพาณิชย์	1,083,600.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,639,248.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	14,639,248.00			14,639,248.00
งบกลาง	14,639,248.00			14,639,248.00
รวม	14,639,248.00			14,639,248.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	10,635,120.00	2,901,600.00		13,536,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00			2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,010,480.00	2,901,600.00		10,912,080.00
งบดำเนินงาน	4,271,600.00	1,565,000.00		5,836,600.00
ค่าตอบแทน	905,000.00	560,000.00		1,465,000.00
ค่าใช้สอย	2,083,600.00	798,000.00		2,881,600.00
ค่าวัสดุ	860,000.00	167,000.00		1,027,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	423,000.00	40,000.00		463,000.00
งบลงทุน	190,600.00	42,000.00		232,600.00
ค่าครุภัณฑ์	190,600.00	42,000.00		232,600.00
รวม	15,097,320.00	4,508,600.00		19,605,920.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	110,000.00			110,000.00
ค่าใช้สอย	110,000.00			110,000.00
รวม	110,000.00			110,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	1,783,020.00	5,000,412.00		6,783,432.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,783,020.00	5,000,412.00		6,783,432.00
งบดำเนินงาน	1,180,000.00	3,831,000.00		5,011,000.00
ค่าตอบแทน	265,000.00			265,000.00
ค่าใช้สอย	665,000.00	1,960,000.00		2,625,000.00
ค่าวัสดุ	190,000.00	1,871,800.00		2,061,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00			60,000.00
งบลงทุน	50,000.00	174,500.00		224,500.00
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	24,500.00		74,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000.00		150,000.00
งบเงินอุดหนุน		3,020,000.00		3,020,000.00
เงินอุดหนุน		3,020,000.00		3,020,000.00
รวม	3,013,020.00	12,025,912.00		15,038,932.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งาน.....	งาน.....	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน	271,000.00			271,000.00
ค่าใช้สอย	271,000.00			271,000.00
งบอุดหนุน	180,000.00			180,000.00
เงินอุดหนุน	180,000.00			180,000.00
รวม	451,000.00			451,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,189,600.00			3,189,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,189,600.00			3,189,600.00
งบดำเนินงาน	1,285,000.00	30,000.00	400,000.00	1,715,000.00
ค่าตอบแทน	205,000.00			205,000.00
ค่าใช้สอย	285,000.00	30,000.00	400,000.00	715,000.00
ค่าวัสดุ	795,000.00			795,000.00
งบลงทุน	115,700.00			115,700.00
ค่าครุภัณฑ์	115,700.00			115,700.00
รวม	4,590,300.00	30,000.00	400,000.00	5,020,300.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	60,000.00			60,000.00
ค่าใช้จ่าย	60,000.00			60,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00			20,000.00
เงินอุดหนุน	20,000.00			20,000.00
รวม	80,000.00			80,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	300,000.00	130,000.00		430,000.00
ค่าใช้จ่าย	300,000.00	130,000.00		430,000.00
รวม	300,000.00	130,000.00		430,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบ				
งบลงทุน	486,000.00			486,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	486,000.00			486,000.00
รวม	486,000.00			486,000.00

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งาน.....	งาน.....	รวม
งบ				
งบดำเนินงาน	55,000.00			55,000.00
ค่าใช้สอย	55,000.00			55,000.00
รวม	55,000.00			55,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	1,060,000.00			1,060,000.00
ค่าใช้สอย	60,000.00			60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00			1,000,000.00
งบลงทุน	23,600.00			23,600.00
ค่าครุภัณฑ์	23,600.00			23,600.00
รวม	1,083,600.00			1,083,600.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานข่อย และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000.00 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,605,920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,038,932.00
แผนงานสาธารณสุข	451,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,020,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	486,000.00
แผนงานการเกษตร	55,000.00
แผนงานการพาณิชย์	1,083,600.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,639,248.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,000,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายทวิศักดิ์ ชูฟอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสมชาย เกลี้ยงนิล)

นายอำเภอป่าพะยอม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง					100 %	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	351,962.36	441,816.37	515,253.30	600,000.00	-100 %	
ภาษีบำรุงท้องที่	83,289.25	75,421.10	98,142.30	100,000.00	-100 %	
ภาษีป้าย	23,280.00	42,729.00	55,824.00	50,000.00	20 %	60,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	383,281.25	384,248.55	383,557.01	400,000.00	0 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	841,812.86	944,215.02	1,052,776.61	1,150,000.00		560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	240.00	320.00	1,060.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,936.00	20,315.00	9,543.60	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	196,180.00	256,850.00	281,960.00	300,000.00	0 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		400.00	2,480.00		100 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	390.00	400.00	610.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,010.00	10,690.00	8,860.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,430.00	2,250.00	1,490.00	2,000.00	0 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300.00	3,200.00	1,900.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	600.00	1,650.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	90.00	330.00	340.00	1,000.00	0 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	537,210.00	114,019.60	65,151.58	70,000.00	0 %	70,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	138.00					
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,690.00	29,250.00	41,390.00	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		1,000.00				
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน		1,000.00				
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,520.00	7,400.00	7,467.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง			570.00		100 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	780,334.00	448,024.60	424,472.18	449,000.00		452,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	150,847.45	141,785.90	215,591.72	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,847.45	141,785.90	215,591.72	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	577,192.00	890,117.00	1,074,660.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	577,192.00	890,117.00	1,074,660.00	1,000,000.00		1,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	48,000.00		160,000.00	100,000.00	50 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	102,925.00	199,340.00	149,380.00	200,000.00	-25 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,925.00	199,340.00	309,380.00	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	900.00	980.00	7,300.00	2,000.00	150 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	900.00	980.00	7,300.00	2,000.00		5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	550,493.06	497,083.24	505,589.39	500,000.00	0 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,575,959.71	9,521,735.83	9,888,222.37	10,000,000.00	0 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,162,981.08	3,401,168.94	3,216,414.50	3,500,000.00	-5.71 %	3,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,325.91	75,110.34	94,884.91	80,000.00	25 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,753,828.30					
ภาษีสรรพสามิต	4,226,519.86	6,767,459.76	7,402,293.62	7,000,000.00	7.14 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	62,859.48	55,520.84	60,150.64	50,000.00	20 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,680.93	52,786.43	65,151.40	60,000.00	16.67 %	70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,308,235.00	1,360,736.00	1,282,040.00	1,500,000.00	-6.67 %	1,400,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	530.00					
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,610.20	1,794.50	1,765.40	2,000.00	0 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,789,023.53	21,733,395.88	22,516,512.23	22,692,000.00		22,932,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,804,354.00	27,724,332.00	29,736,893.00	31,207,000.00	1.10 %	31,551,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,804,354.00	27,724,332.00	29,736,893.00	31,207,000.00		31,551,000.00
รวมทุกหมวด	49,095,388.84	52,082,190.40	55,337,585.74	57,000,000.00		57,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 57,000,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	560,000.00	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	400,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	452,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,000.00	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000.00	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,932,000.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,300,000.00	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,500,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000.00	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,400,000.00	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,551,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	31,551,000.00	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น			936,932.05	965,100.00	2.99 %	994,000.00
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	187,609.27	298,919.71	322,226.26	294,200.00	-9.86 %	265,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	290,989.00	284,007.00	374,467.00	390,126.00	-2.83 %	379,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			13,090.00	16,000.00	12.5 %	18,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,404,100.00	7,711,300.00	8,291,300.00	8,700,000.00	14.4 %	9,952,800.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,429,600.00	1,454,400.00	1,535,200.00	1,632,000.00	11.76 %	1,824,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	108,000.00	108,000.00	120,000.00	-10 %	108,000.00
สำรองจ่าย	299,450.00	299,195.00	374,120.00	414,018.00	-16.39 %	346,168.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	628,322.50	199,342.50				
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			37,429.07	41,000.00	4.88 %	43,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย			50,000.00	50,000.00	-100 %	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย			191,857.50	200,000.00	0 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		418,700.00	480,080.00	515,860.00	-1.33 %	508,980.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		339,200.00				
รวมงบกลาง	10,348,070.77	11,113,064.21	12,714,701.88	13,338,304.00		14,639,248.00
รวมงบกลาง	10,348,070.77	11,113,064.21	12,714,701.88	13,338,304.00		14,639,248.00
รวมงบกลาง	10,348,070.77	11,113,064.21	12,714,701.88	13,338,304.00		14,639,248.00
รวมแผนงานงบกลาง	10,348,070.77	11,113,064.21	12,714,701.88	13,338,304.00		14,639,248.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี	120,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี /ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,398.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,413,120.00	1,374,480.00	1,310,400.00	13.74 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,547,038.00	2,508,720.00	2,444,640.00		2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,903,863.00	3,330,612.68	3,844,80.00	4,856,940.00	-2.22 %	4,749,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000.00	20.64 %	101,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	97,000.00	132,000.00	168,000.00	0 %	168,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940.00	190,500.00	201,660.00	214,560.00	3.36 %	221,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,904,062.00	1,909,060.64	2,135,874.18	2,206,760.00	14.34 %	2,523,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	273,090.00	246,819.27	270,447.15	259,120.00	-4.62 %	247,140.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,350,955.00	5,773,992.59	6,584,461.33	7,789,380.00		8,010,480.00
รวมงบบุคลากร	7,975,595.00	8,321,030.59	9,093,181.33	10,234,020.00		10,635,120.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,450.00	152,200.00	373,150.00	120,000.00	100 %	240,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	14,500.00	12,500.00	12,687.50	15,000.00	0 %	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,820.00	94,280.00	149,920.00	120,000.00	0 %	120,000.00
ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	301,500.00	448,000.00	500,000.00	0 %	500,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,956.00	25,224.00	29,159.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	314,726.00	585,704.00	1,012,916.50	785,000.00		905,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,614.17	403,034.38				
ค่าจ้างเหมาบริการ			136,888.00	150,000.00	-20 %	120,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	108,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์			10,000.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย			93,500.00	108,000.00	-100 %	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	108,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			55,974.25	40,000.00	0 %	40,000.00
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล			156,600.00	156,600.00	0 %	156,600.00
ค่าธรรมเนียมต่างๆ				5,000.00	-100 %	
ค่าเบี้ยประกัน			19,788.42	26,000.00	0 %	26,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,619.00	544,543.00	26,600.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคมหาราชินี)	9,296.00					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	144,154.00	219,193.44	211,904.50	170,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ			5,075.00	10,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี ต่างๆ					100 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีหรือรัฐพิธี			16,510.00	50,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ					100 %	5,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					100 %	160,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			6,166.00	400,000.00	100 %	800,000.00
โครงการจัดงานของดีล้านช้อย	261,516.00	246,879.00	245,332.00	250,000.00	0 %	250,000.00
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10			62,507.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร รัชกาลที่ 9					100 %	10,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร			9,782.00			
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10				10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง				10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีสุทิดา				3,000.00.00	233.33 %	10,000.00
โครงการแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช และศึกษาดูงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เดินตาม รอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง”		81,752.00				
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ "ตามรอยพ่อพอเพียง"	229,812.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,812.07	112,950.00	217,335	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,085,575.24	1,526,599.82	1,273,962.17	1,638,600		2,083,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,224.00	149,475.05	90,347.90	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,603.00	25,402.00	19,855.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,214.00	57,268.00	29,012.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุก่อสร้าง					100 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,470.00	24,400.00	144,700.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,361.00		438,841.00	420,000.00	-16.67 %	350,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			17,299.00	27,000.00	-25.93 %	20,000.00
วัสดุการเกษตร			44,900.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9,750.00	8,900.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย			34,585.00	150,000.00	-73.33 %	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,601.50	93,840.00	75,806.00	100,000.00	-20 %	80,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง			14,500.00	10,000.00	200 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	616,473.50	360,135.05	918,745.90	1,042,000.00		860,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	135,129.75	211,541.34	325,605.89	350,000.00	0 %	350,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	1,394.21	1,284.00	1,284.00	6,000.00	-50 %	3,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	16,759.00	11,608.00				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,116.04	66,611.42	68,210.03	70,000.00	0 %	70,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,399.00	291,044.76	395,099.92	426,000.00		423,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,231,173.74	2,763,483.63	3,600,724.49	3,891,600.00		4,271,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้			11,600.00			
เก้าอี้ทำงาน				10,000.00	-100 %	
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่				4,900.00	-100 %	
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		462,600.00				
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร					100 %	9,000.00
ตู้เหล็ก					100 %	25,000.00
โต๊ะกราบพระ					100 %	4,000.00
โต๊ะทำงาน					100 %	6,500.00
โต๊ะหมู่บูชา	6,590.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง		4,638.00				
โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลลานข่อย		305,600.00				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	29,500.00					
อากาศยานไร้คนขับควบคุมระยะไกล					100 %	40,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้				11,000.00	-100 %	
เครื่องตัดหญ้า		19,000.00			100 %	9,500.00
ถังตักน้ำไฟฟ้า					100 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน					100 %	34,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	15,900.00	32,000.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	31,400.00	16,000.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	28,000.00	29,400.00	29,600.00			
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี			16,800.00			
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		7,700.00				
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,870.00	3,300.00	2,590.00	2,600.00	-100 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ					100 %	2,600.00
เครื่องสำรองไฟ	9,300.00	5,600.00	7,350.00	7,500.00	-100 %	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA					100 %	5,000.00
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10		163,000.00				
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				139,000.00	-64.03 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	130,560.00	1,048,838.00	67,940.00	175,000.00		190,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย			162,300.00			
ก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่		150,000.00				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์ คอนกรีตถนนภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลลานข่อย	1,230,000.00					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,230,000.00	150,000.00	162,300.00			
รวมงบลงทุน	1,360,560.00	1,198,838.00	230,240.00	175,000.00		190,600.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00					
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00					
รวมงานบริหารทั่วไป	11,597,328.74	12,283,352.22	12,924,145.82	14,300,620.00		15,097,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,427,540.96	1,353,282.00	1,335,602.58	2,088,720.00	-8.91 %	1,902,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	28,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	381,420.00	194,220.00	205,380.00	218,280.00	3.3 %	225,480.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,480.00	593,160.00	600,019.35	658,200.00	-2.3 %	643,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,000.00	95,066.67	87,515.48	89,580.00	-1.27 %	88,440.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,441,940.96	2,263,728.67	2,270,517.41	3,096,780.00		2,901,600.00
รวมงบบุคลากร	2,441,940.96	2,263,728.67	2,270,517.41	3,096,780.00		2,901,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100 %	150,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	13,060.00	41,700.00	39,940.00	100,000.00	-60 %	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	156,600.00	110,400.00	139,548.39	280,000.00	7.14 %	300,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,350.00	26,700.00	43,200.00	50,000.00	40 %	70,000.00
รวมค่าตอบแทน	208,010.00	178,800.00	222,688.39	430,000.00		560,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,802.20	315,952.45				
ค่าจ้างเหมาบริการ			53,395.00	35,000.00	14.29 %	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าบริการกำจัด ขยะมูลฝอย				48,000.00	0 %	48,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกปริมาณการใช้ น้ำประปา (จัดมาตรฐานน้ำประปา) และ เก็บค่าน้ำประปา			272,873.00	312,000.00	0 %	312,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	45,988.00	64,172.00	62,420.00	180,000.00	-100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					100 %	100,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 สำรวจภาคสนาม)		109,180.00	245,227.00	283,000.00	-1.77 %	278,000.00
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 สำรวจภาคสนาม)	99,000.00					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,600.00	9,150.00	9,750.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	419,390.20	498,454.45	643,665.00	883,000.00		798,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,810.55	79,829.60	79,788.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	400.00	4,846.00	4,773.00	3,000.00	0 %	3,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		520.00		2,000.00	0 %	2,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87.00	600,892.00	80.00	1,000.00	100 %	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,336.30	87,354.00	89,126.00	80,000.00	0 %	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	162,633.85	773,441.60	173,767.00	166,000.00		167,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์			18,837.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค			18,837.00	70,000.00		40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	790,034.05	1,450,696.05	1,058,957.39	1,549,000.00		1,565,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน		107,100.00				
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	30,800.00					
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร					100 %	4,500.00
โต๊ะทำงาน			9,600.00		100 %	5,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล				17,500.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2					100 %	30,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน			32,000.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		16,000.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		21,000.00				
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ				7,800.00	-100 %	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA					100 %	2,500.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า		16,800.00				
รวมค่าครุภัณฑ์	30,800.00	160,900.00	41,600.00	25,300.00		42,000.00
รวมงบลงทุน	30,800.00	160,900.00	41,600.00	25,300.00		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,262,775.01	3,875,324.72	3,371,074.80	4,671,080.00		4,508,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,860,103.75	16,158,676.94	16,295,220.62	18,971,700.00		19,605,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย			55,000.00	60,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่			21,720.00	24,000.00	25 %	30,000.00
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			21,720.00		100 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			142,822.00			
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลานข่อย				80,000.00	-100 %	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน					100 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย			241,262.00	164,000.00		110,000.00
รวมงบดำเนินงาน			241,262.00	164,000.00		110,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			68,500.00			
รวมค่าครุภัณฑ์			68,500.00			
รวมงบลงทุน			68,500.00			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			309,762.00	164,000.00		110,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000.00	110,000.00				
รวมค่าใช้สอย	75,000.00	110,000.00				
รวมงบดำเนินงาน	75,000.00	110,000.00				
รวมงานเทศกิจ	75,000.00	110,000.00				
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		95,544.63				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่		21,720.00				
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์		49,920.00				
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560	49,920.00					
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560	49,920.00					
รวมค่าใช้สอย	99,840.00	167,184.63				
รวมงบดำเนินงาน	99,840.00	167,184.63				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง		117,300.00				
รวมค่าครุภัณฑ์		117,300.00				
รวมงบลงทุน		117,300.00				
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	99,840.00	284,484.63				
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	174,840.00	394,484.63	309,762.00	164,000.00		110,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,736,468.71	509,428.49	642,528.23	522,760.00	154.33 %	1,329,540.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,848.54			1,800.00	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง				42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,413,000.00	598,571.61	460,200.00	465,480.00	-21.91 %	363,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	167,060.00	75,961.28	59,220.00	60,000.00	-20 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,319,377.25	1,183,961.38	1,161,948.23	1,092,040.00		1,783,020.00
รวมงบบุคลากร	3,319,377.25	1,183,961.38	1,161,948.23	1,092,040.00		1,783,020.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุม				10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		34,960.00	41,150.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	57,450.00	67,495.16	85,551.61	100,000	110 %	210,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		2,756.00	2,044.00	5,000	0 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	57,450.00	105,211.16	128,745.61	165,000		265,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,418.50	37,220.00				
ค่าจ้างเหมาบริการ			7,930.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการขับโดยสาร ส่วนกลาง			50,400.00	108,000.00	0 %	108,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนดนตรี				63,000.00	128.57 %	144,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงเรียนห้วยศรีเกษร			59,500.00		100 %	108,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษรและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล ลานข่อย				194,400.00	-100 %	
ค่าจ้างเหมาบริการรถถอนอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร			80,000.00			
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			16,500.00	55,000.00	-100 %	
ค่าเบี้ยประกัน			24,874.29	25,000.00	0 %	25,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,875.00		6,569.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,922.00	12,800.00	118,188.00	80,000.00	25 %	100,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		75,225.00	67,052.00	78,200.00	2.3 %	80,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	384,200.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,620.00	12,670.00	10,070.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	550,035.50	133,615.00	441,083.29	718,600.00		665,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,808.00	39,271.00	40,666.50	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,140.00	3,510.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,954.00	6,663.00	10,687.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,479,754.00	1,409,350.54				
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,103,900.00					
วัสดุก่อสร้าง				80,000.00	-87.5 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,760.00	84,960.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,386.00		25,542.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			4,869.00	10,000.00	-50 %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,000.00	-100 %	
วัสดุกีฬา				10,000.00	-100 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,990.00	37,420.00	12,486.00	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,718,792.00	1,495,604.54	182,720.50	285,000.00		190,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				100,000.00	-50 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค				110,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,326,277.50	1,738,730.70	752,549.40	1,278,600.00		1,180,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,800.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงขยายเสียงพร้อมไมล์ลอย และอุปกรณ์		12,000.00				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลชนิด เปลี่ยนเลนส์ได้ (ความละเอียดไม่น้อย กว่า 17 ล้านพิกเซล)		29,500.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน			16,000.00			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			2,600.00			
เครื่องสำรองไฟ			2,500.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	19,800.00	41,500.00	21,100.00			50,000.00
รวมงบลงทุน	19,800.00	41,500.00	21,100.00			50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,388,500.00					
รวมเงินอุดหนุน	3,388,500.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	3,388,500.00					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,053,954.75	2,964,192.08	1,935,597.63	2,370,640.00		3,013,020.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		1,418,880.00	2,112,020.42	3,823,776.00	-25.33 %	2,855,292.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				39,200.00	71.43 %	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง			56,000.00	28,000.00	-100 %	
เงินวิทยฐานะ			56,000.00	235,200.00	-53.57 %	109,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,146,776.77	1,643,224.45	1,809,360.00	0.74 %	1,822,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		117,175.48	150,220.22	372,000.00	-60.74 %	146,040.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,682,832.25	4,017,465.09	6,307,536.00		5,000,412.00
รวมงบบุคลากร		2,682,832.25	4,017,465.09	6,307,536.00		5,000,412.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		2,250,838.00	1,882,033.00	1,900,000.00	3.16 %	1,960,000.00
รวมค่าใช้สอย		2,250,838.00	1,882,033.00	1,900,000.00		1,960,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)			1,346,763.00	1,346,763.00	-1.53 %	1,871,000.00
รวมค่าวัสดุ			1,346,763.00	1,346,763.00		1,871,000.00
รวมงบดำเนินงาน		2,250,838.00	3,228,796.00	3,800,000.00		3,831,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน					100 %	5,000.00
โต๊ะทำงาน					100 %	19,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงและติดตั้งเสียงตามสาย			93,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงเมโลเดียน				238,700.00	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์			93,000.00	238,700.00		24,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		150,000.00			100 %	150,000.00
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ			298,710.00			
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร				150,000.00	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000.00	298,710.00	150,000.00		150,000.00
รวมงบลงทุน		150,000.00	391,710.00	150,000.00		174,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,090,000.00				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			3,078,000.00			
อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำลา				432,000.00	-4.63 %	412,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล				752,000.00	-3.19 %	728,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย				936,000.00	1.28 %	948,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ				957,000.00	-2.61 %	932,000.00
รวมเงินอุดหนุน		3,090,000.00	3,078,000.00	3,077,000.00		3,020,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		3,090,000.00	3,078,000.00	3,077,000.00		3,020,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		8,173,670.25	10,715,971.09	13,573,236.00		12,025,912.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,053,954.75	11,137,862.33	12,651,568.72	15,958,876.00		15,038,932.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00					
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67,500.00					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		48,880.00				
รวมค่าตอบแทน		48,880.00				
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			165,000.00			
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย			165,000.00	206,000.00	4.85 %	216,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพทาง น้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น		59,900.00				
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิด		40,682.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาเย เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี			60,932.00			
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าอึ้ง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				9,000.00	511.11 %	55,000.00
รณรงค์ควบคุมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก	48,000.00					
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปี งบประมาณ 2560	216,170.00					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,688.15				
รวมค่าใช้จ่าย	264,170.00	277,270.15	225,932.00	215,000.00		271,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,900.00				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		22,550.00				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		13,030.00				
วัสดุคอมพิวเตอร์		12,883.00				
รวมค่าวัสดุ		51,363.00				
รวมงบดำเนินงาน	264,170.00	377,513.15	225,932.00	215,000.00		271,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่		59,000.00				
รวมค่าครุภัณฑ์		59,000.00				
รวมงบลงทุน		59,000.00				
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					100 %	180,000.00
รวมเงินอุดหนุน				180,000.00		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				180,000.00		180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	264,170.00	436,513.15	225,932.00	215,000.00		451,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	331,670.00	436,513.15	225,932.00	215,000.00		451,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน		50,000.00				
รวมเงินอุดหนุน		50,000.00				
รวมงบเงินอุดหนุน		50,000.00				
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		50,000.00				
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		50,000.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	965,683.87	974,516.00	1,151,384.52	1,351,920.00	7.2 %	1,449,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,237,863.00	1,364,899.35	1,452,360.00	1,546,560.00	3.42 %	1,599,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,034.00	149,928.81	141,540.00	141,540.00	-30.14 %	98,880.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,389,580.87	2,531,344.16	2,787,284.52	3,082,020.00		3,189,600.00
รวมงบบุคลากร	2,389,580.87	2,531,344.16	2,787,284.52	3,082,020.00		3,189,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				80,000.00	-100 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	40,320.00	104,560.00	80,820.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	56,500.00	95,500.00	4.71 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	76,320.00	140,560.00	137,320.00	280,500.00		205,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,200.00	202,550.00				
ค่าจ้างเหมาบริการ			295,652.50	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					100 %	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				5,000.00	0 %	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,580.00	17,200.00	16,054.00	80,000.00	-50 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,110.00	87,690.00	124,343.00	250,000.00	-60 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	113,890.00	307,440.00	436,049.50	485,000.00		285,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,437.00	15,917.00	28,703.00	25,000.00	0 %	25,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,640.00	212,775.00	245,035.00	200,000.00	-50 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	86,441.39	385,420.00	500,195.46	559,900.00	-37.49 %	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,040.00	12,100.00	26,800.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,820.00		181,570.00	200,000.00	0 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,074.00	913.00		5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,815.00	39,171.00	77,776.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุสำรวจ				10,000.00	-100 %	
รวมค่าวัสดุ	509,267.39	666,296.00	1,060,079.46	1,114,900.00		795,000.00
รวมงบดำเนินงาน	699,477.39	1,114,296.00	1,633,448.96	1,880,400.00		1,285,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์ถึงน้ำ		35,200.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร					100 %	16,600.00
ตู้เหล็ก					100 %	14,000.00
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน				22,500.00	-100 %	
โต๊ะและเก้าอี้			23,060.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องแบริคัมปั้ม				2,500.00	-100 %	
เครื่องสว่านโรตารี				10,000.00	-100 %	
เครื่องสว่านไร้สาย				4,000.00	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,900.00					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2				30,000.00	-100 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน				17,000.00	-100 %	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ				5,200.00	-50 %	2,600.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า				5,000.00	-100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA					100 %	2,500.00
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป				3,200.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,710.00	128,400.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			96,490.00	100,000.00	-20 %	80,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	68,610.00	193,600.00	119,550.00	199,400.00		115,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		200,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000.00				
รวมงบลงทุน	68,610.00	393,600.00	119,550.00	199,400.00		115,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	3,157,668.26	4,039,240.16	4,540,283.48	5,161,820.00		4,590,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม		258,000.00				
โครงการก่อสร้างผิวจราจรเคปซีลถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ 2	676,000.00					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย		250,000.00				
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยนายเต็ด		120,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	676,000.00	628,000.00				
รวมงบลงทุน	676,000.00	628,000.00				
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	49,883.65					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน				131,000.00		
รวมเงินอุดหนุน	49,883.65			131,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน	49,883.65			131,000.00		
รวมงานไฟฟ้าถนน	725,883.65	628,000.00		131,000.00		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้นห้วยหลุด					100 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย						30,000.00
รวมงบดำเนินงาน						30,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ						30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		26,460.00				
รวมค่าตอบแทน		26,460.00				
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,600.00	281,093.25				
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย			287,377.25	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เตาเผาขยะมูลฝอย			36,000.00			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ			81,000.00			
จัดซื้อชุดสาริตการคัดแยกขยะ		120,000.00				
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบล ลานข่อย	269,302.00					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		17,9000.00				
รวมค่าใช้สอย	282,902.00	418,993.25	404,377.25	350,000.00		400,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		37,250.00				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9,350.00				
รวมค่าวัสดุ		46,600.00				
รวมงบดำเนินงาน	282,902.00	492,053.25.00	404,377.25	350,000.00		400,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		29,700.00				
รวมค่าครุภัณฑ์		29,700.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		20,000.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000.00				
รวมงบลงทุน		49,700.00				
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	282,902.00	541,753.25	404,377.25	350,000.00		400,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,166,453.91	5,208,993.41	4,944,660.73	5,642,820.00		5,020,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่น					100 %	20,000.00
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงโควิด-19				740,100.00	-100 %	
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี				10,000.00	100 %	20,000.00
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด					100 %	20,000.00
พัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	19,875.00					
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนแก่เด็กและ เยาวชน	29,065.00					
รวมค่าใช้จ่าย	48,940.00			750,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	48,940.00			750,000.00		60,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนกลุ่มผ้าทอลานข่อย					100 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน						20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน						20,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	48,940.00			750,100.00		80,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	48,940.00			750,100.00		80,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด		99,975.00				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนอำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100 %	100,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน "ลานซ้อยเกมส์"					100 %	200,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนอำเภอป่าพะยอม			99,996.00			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			22,660.00			
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง		16,580.00				
รวมค่าใช้จ่าย		116,555.00	122,656.00			300,000.00
รวมงบดำเนินงาน		116,555.00	122,656.00			300,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ		116,555.00	122,656.00			300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	42,035.00					
โครงการจัดงานดอกพะยอมบาน					100 %	20,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	7,100.00					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร					100 %	100,000.00
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา		19,260.00	10,795.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์		46,386.00	79,990.00			
รวมค่าใช้จ่าย	49,135.00	65,646.00	90,785.00	2,000.00		130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	49,135.00	65,646.00	90,785.00	2,000.00		130,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,135.00	65,646.00	90,785.00	2,000.00		130,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลานข่อยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2560	19,200.00					
รวมค่าใช้จ่าย	19,200.00					
รวมงบดำเนินงาน	19,200.00					
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	19,200.00					
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	68,335.00	182,201.00	213,441.00	2,000.00		430,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาล ตำบลลานข่อย				496,700.00	-100 %	
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	370,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนผิวจราจรเคปซีลถนนสาย ซอยยินดี หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย			495,000.00			
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมผนังกัน น้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย			895,000.00			
ก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย				234,000.00	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	484,000.00	443,800.00				
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลลานข่อย					100 %	116,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,000.00	443,800.00	1,390,000.00	730,700.00		486,000.00
รวมงบลงทุน	484,000.00	443,800.00	1,390,000.00	730,700.00		486,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	484,000.00	443,800.00	1,390,000.00	730,700.00		486,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	484,000.00	443,800.00	1,390,000.00	730,700.00		486,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00				
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลแปลงสาธิต เกษตร			92,400.00	108,000.00	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการครัวเรือนนำร่องตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				20,000.00	-100 %	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้น ห้วยหลุด		9,830.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	
โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง		87,835.00	49,745.00	25,000.00	-20 %	20,000.00
โครงการวิถีชุมชนพึ่งตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		49,900.00	50,000.00		100 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงปลาในพืชมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ม. 3		19,720.00				
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรใน ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี				20,000.00	-25 %	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพร ในท้องถิ่น อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			49,850.00			
โครงการอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก และผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา		28,980.00				
จัดตั้งแปลงสาธิตเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	294,985.00					
รวมค่าใช้จ่าย	294,985.00	268,265.00	251,995.00	183,000.00		55,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	31,732.00	23,200.00				
รวมค่าวัสดุ	31,732.00	23,200.00				
รวมงบดำเนินงาน	326,717.00	291,465.00	251,995.00	183,000.00		55,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	15,900.00					
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900.00					
รวมงบลงทุน	15,900.00					
งบอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรปลอดภัย บ้านลานข่อย				10,000.00	-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์นมแปรรูป				10,000.00	-100 %	
รวมเงินอุดหนุน				20,000.00		
รวมงบเงินอุดหนุน				20,000.00		
รวมงานส่งเสริมเกษตร	342,617.00	291,465.00	251,995.00	203,000.00		55,000.00
รวมแผนงานเกษตร	342,617.00	291,465.00	251,995.00	203,000.00		55,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,200.00	157,888.00				
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบ ประปาภูเขา หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย			55,000.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	230,200.00	157,888.00	55,000.00	60,000.00		60,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,175.00				
วัสดุอื่น	186,146.00	294,733.00				
รวมค่าวัสดุ	186,146.00	295,908.00				
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	814,489.38	927,693.26	1,121,035.65	1,210,000.00	-17.36 %	1,000,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	814,489.38	927,693.26	1,121,035.65	1,210,000.00		1,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,230,835.38	1,381,489.26	1,176,035.65	1,270,000.00		1,060,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ			32,000.00	32,000.00	-26.25 %	23,600.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมต่อ PE แบบไฮดรอลิค			159,500.00			
รวมค่าครุภัณฑ์			191,500.00	32,000.00		23,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย			160,000.00			
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย		280,000.00				
โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กทรง แชมเปญ		477,600.00				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		757,600.00	160,000.00			
รวมงบลงทุน		757,600.00	351,500.00	32,000.00		23,600.00
รวมงานกิจการประปา	1,230,835.38	2,139,089.26	1,527,535.65	1,192,000.00		1,083,600.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,230,835.38	2,139,089.26	1,527,535.65	1,192,000.00		1,083,600.00
รวมทุกแผนงาน	42,109,820.56	47,556,149.93	50,524,817.60	57,000,000.00		57,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง