



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง



เทศบาลตำบลลานข่อย

โทรศัพท์ 0-7460-0766

โทรสาร 0-7482-9811

www.lankoi.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลลานข่อย

เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลลานข่อย ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานข่อย ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบล ลานข่อยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายทวีศักดิ์ ชูฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	17
รายงานประมาณการรายรับ	19
รายละเอียดประมาณการรายรับ	22
รายงานประมาณการรายจ่าย	27
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	55
- แผนงานงบกลาง	55
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	57
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	67
- แผนงานการศึกษา	68
- แผนงานสาธารณสุข	73
- แผนงานเคหะและชุมชน	74
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	80
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	82
- แผนงานการเกษตร	83
- แผนงานการพาณิชย์	84



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลานข่อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลลานข่อยมีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร	จำนวน	22,921,380.30 บาท
เงินสะสม	จำนวน	1,260,363.62 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	10,322,640.33 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

1) รายรับจริง	จำนวน 30,363,368.77 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	1,242,675.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	165,274.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	77,079.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	231,908.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,224.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	1,300.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,241,260.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,372,646.00 บาท
2) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,477,112.00 บาท
3) รายจ่ายจริง	จำนวน 27,836,240.91 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	1,102,576.00 บาท
งบบุคลากร	11,462,742.39 บาท
งบดำเนินการ	5,950,176.84 บาท
งบลงทุน	5,283,248.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	4,037,497.68	บาท
4) รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
	จำนวน	9,302,485.00 บาท
รายการที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	1,945,200.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	566,868.52	715,000.00	1,290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	211,148.00	213,000.00	439,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	399,086.89	200,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	402,894.00	450,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,755.00	175,000.00	180,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,716,752.41	1,753,000.00	2,561,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,911,668.26	17,416,000.00	18,625,450.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,911,668.26	17,416,000.00	18,625,450.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,597,076.00	16,477,992.00	28,176,476.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,597,076.00	16,477,992.00	28,176,476.00
รวม	38,225,496.67	35,646,992.00	49,363,726.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,102,848.18	1,150,952.00	11,833,086.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	12,158,176.42	14,001,240.00	17,619,840.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	9,310,953.51	11,184,600.00	12,413,800.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,375,490.00	4,822,200.00	3,977,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	3,000.00	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	3,934,464.98	4,485,500.00	3,519,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,881,933.09	35,647,492.00	49,363,726.00
รวม	31,881,933.09	35,647,492.00	49,363,726.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุม ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35 (จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) คิดเป็นร้อยละ 27.88

1) เงินเดือนพนักงาน	6,320,520 บาท
2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงาน)	216,000 บาท
3) เงินเพิ่มอื่นๆ มีจ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	24,000 บาท
4) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	574,080 บาท
5) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	4,580,280 บาท
6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยก้นดวพนักงานและลูกจ้าง-	- บาท
7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	บาท
8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	95,000 บาท
9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	- บาท
10) เงินค่าเช่าบ้าน	419,000 บาท
11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยและปฏิบัติงานในหน้าที่	- บาท
12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	- บาท
13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	- บาท
14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	- บาท
15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,138 บาท
16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	423,748 บาท
17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่-	บาท
18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง)	836,760 บาท
19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) -	บาท
20) เงินอื่นๆ -	บาท

รวมทั้งสิ้น

13,761,526 บาท

ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 มาตรา 35 คิดเป็นร้อยละ 27.87 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น 49,363,726 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

เทศบัญญัติ
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลลานข่อย

	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,260, 920.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180, 000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,160,600.00
แผนงานสาธารณสุข	377,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,670,620.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000.00
แผนงานการเกษตร	336,000.00
แผนงานการพาณิชย์	1,405,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,833,086.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,363,726.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	11,833,086			11,833,086
งบกลาง	11,833,086			11,833,086
รวม	11,833,086			11,833,086

\

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,583,060		2,655,360	11,238,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640			2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,958,420		2,655,360	8,613,780
งบดำเนินงาน	2,747,000	30,000	827,000	3,604,000
ค่าตอบแทน	398,000		218,000	616,000
ค่าใช้สอย	1,581,000	30,000	493,000	2,104,000
ค่าวัสดุ	525,000		116,000	641,000
ค่าสาธารณูปโภค	243,000			243,000
งบลงทุน	1,373,500		45,000	1,418,500
ค่าครุภัณฑ์	141,500		45,000	186,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,232,000			1,232,000
รวม	12,703,560	30,000	3,527,360	16,260,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	60,000	100,000	180,000
ค่าใช้สอย	20,000	60,000	100,000	180,000
รวม	20,000	60,000	100,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	3,679,800			3,679,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,679,800			3,679,800
งบดำเนินงาน	4,278,800			4,278,800
ค่าตอบแทน	60,000			60,000
ค่าใช้สอย	584,200			584,200
ค่าวัสดุ	3,634,600			3,634,600
งบลงทุน	870,000			870,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000			20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000			850,000
งบเงินอุดหนุน	3,332,000			3,332,000
เงินอุดหนุน	3,332,000			3,332,000
รวม	12,160,600			12,160,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน		310,000		310,000
ค่าใช้สอย		310,000		310,000
งบเงินอุดหนุน	67,500			67,500
เงินอุดหนุน	67,500			67,500
รวม	67,500	310,000		377,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,701,620			2,701,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,701,620			2,701,620
งบดำเนินงาน	1,326,000		370,000	1,696,000
ค่าตอบแทน	51,000			51,000
ค่าใช้สอย	405,000		370,000	775,000
ค่าวัสดุ	870,000			870,000
งบลงทุน	495,000	678,000		1,173,000
ค่าครุภัณฑ์	295,000			295,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	678,000		878,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000		100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000		100,000
รวม	4,522,620	778,000	370,000	5,670,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	70,000			70,000
ค่าใช้จ่าย	70,000			70,000
งบเงินอุดหนุน	20,000			20,000
เงินอุดหนุน	20,000			20,000
รวม	90,000			90,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	450,000	80,000	20,000	550,000
ค่าใช้จ่าย	450,000	80,000	20,000	550,000
รวม	450,000	80,000	20,000	550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบลงทุน	500,000			500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000			500,000
รวม	500,000			500,000

แผนงานเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	320,000			320,000
ค่าใช้สอย	300,000			300,000
ค่าวัสดุ	20,000			20,000
งบลงทุน	16,000			16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000			16,000
รวม	336,000			336,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิ จการประปา	งาน.....	งาน.....	รวม
งบดำเนินงาน	1,405,000			1,405,000
ค่าใช้สอย	200,000			200,000
ค่าวัสดุ	205,000			205,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000			1,000,000
รวม	1,405,000			1,405,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลานข่อย และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,363,726 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,363,726 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,260,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,160,600
แผนงานสาธารณสุข	377,500
แผนงานเคหะและชุมชน	5,670,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000
แผนงานการเกษตร	336,000
แผนงานการพาณิชย์	1,405,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,833,086
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,363,726

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายทวิศักดิ์ ชูฟอง)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	118,749.85		161,809.50	150,000	100.00 %	300,000
ภาษีบำรุงท้องที่	88,969.95		110,961.90	100,000	50.00 %	150,000
ภาษีป้าย	15,684		16,919	15,000	166.67 %	40,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	489,074.60	277,178.12	277,178.12	450,000	77.78 %	800,000
รวมหมวดภาษีอากร	712,478.40	277,178.12	566,868.52	715,000		1,290,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	700	140.00	200	500	-40.00 %	300
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		20.00	1,081	500	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย			168,590	150,000	33.33 %	200,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	320		150	500	-20.00 %	400
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,540	1,430.00	1,570	3,000	33.33 %	4,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		31,410.00				
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		120.00		2,000	-100.00 %	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000	1,200.00	1,000	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา		28,342.50	5,450	20,000	900.00 %	200,000
ค่าปรับอื่น ๆ	6,681	3,391.00	9,380	10,000	-20.00 %	8,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	17,040	16,640.00	23,707	25,000	0.00 %	25,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			20	500	-80.00 %	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,281	82,693.50	211,148	213,500		439,800
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	99,372.64		399,086.89	200,000	-25.00 %	150,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	99,372.64		399,086.89	200,000		150,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	481,361	176,087.00	402,894	450,000	11.11 %	500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	841,361	176,087.00	402,894	450,000		500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	43,500	96,000.00	132,000	160,000	-37.50 %	100,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,300	23,788.00	4,755	15,000	433.33 %	80,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,800	119,788.00	136,755	175,000		180,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน					100.00 %	2,000
รวมหมวดรายได้จากทุน						2,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	188,437.92	300,254.91	250,000	60.00 %	400,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,295,950	5,153,213.96	8,302,893.59	8,500,000	-2.35 %	8,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,009,998.77	2,558,685.52	3,229,343.78	2,500,000	40.00 %	3,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	49,144	0.00	185,631.32	180,000	5.56 %	190,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีสุรา	1,409,758.45	1,306,528.93	1,756,026.51	1,545,000	22.98 %	1,900,000
ภาษีสรรพสามิต	3,083,027.16	1,758,874.72	3,026,502.71	2,500,000	28.00 %	3,200,000
ค่าภาคหลวงแร่	40,968.97	12,943.80	33,222.28	40,000	-12.50 %	35,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	220,613.56	63,108.43	98,128.16	950,000	-89.47 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	584,512	496,597.00	978,645	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล			1,020	1,000	-55.00 %	450
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,693,972.91	11,538,390.28	17,911,668.26	17,416,000		18,625,450
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,325,698	17,591,578.00	18,597,076	16,477,992	70.39 %	28,176,476
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,325,698	17,591,578.00	18,597,076	16,477,992		28,176,476
รวมทุกหมวด	33,385,963.95	29,785,714.90	38,225,496.67	35,647,492		49,363,726

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

49,263,726 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,290,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
อากรรั้งนกกีเอน	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	439,800	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	400	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลง			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าปรับมีแนวโน้มลดลง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าปรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าปรับมีแนวโน้มลดลง			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าใบอนุญาตมีแนวโน้มคงที่			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าใบอนุญาตมีแนวโน้มลดลง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000	บาท
 ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	500,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการรายได้จากสาธารณูปโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	180,000	บาท
 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการค่าขายแบบแปลนมีแนวโน้มลดลง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	80,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			

หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการจ่ายค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,625,450	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,300,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มลดลง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	190,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,900,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มลดลง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มลดลง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	450	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะการเสียภาษีมีแนวโน้มลดลง			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,176,476	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,176,476	บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ,2559 เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ ฯลฯ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลลานข่อย
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	1,400,000	930,872.66	6,143.18		100 %	1,256,000
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	153,752.95	25,618.12		106,000	307.55 %	432,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,840.00	234,668.50	193,105	252,792	7.65 %	272,138
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					100 %	7,503,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ					100 %	1,305,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	104,000	98,500	115,830	3.6 %	120,000
สำรองจ่าย	1,013,500	367,981	228,858	245,000	22.45 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				569,330		
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	290,000	329,220				190,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	1,400,000	930,872.66				423,748
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก						30,000
รวมงบกลาง	3,200,992.95	2,177,770.28	1,102,848.18	1,288,952		11,833,086
รวมงบกลาง	3,200,992.95	2,177,770.28	1,102,848.18	1,288,952		11,833,086
รวมงบกลาง	3,200,992.95	2,177,770.28	1,102,848.18	1,288,952		11,833,086
รวมแผนงานงบกลาง	3,200,992.95	2,177,770.28	1,102,848.18	1,288,952		11,833,086

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	668,664	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	118,644	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	118,644	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	194,979	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,487,459	1,473,572	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,608,390	2,607,812	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,527,849	1,829,257	2,560,001	2,950,150	11.42 %	3,287,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,906	57,032		27,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	132,532	84,000	87,000	51.72 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800	132,900	158,755	179,500	3.22 %	185,280
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	18,000	14,520	2,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,260	753,250	1,451,333	1,797,350	15.3 %	2,072,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	172,740	354,188	225,866	288,500	-2.36 %	281,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,350,555	3,273,679	4,482,555	5,329,800		5,958,420
รวมงบบุคลากร	4,958,945	5,881,491	7,107,195	7,954,440		8,583,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,700	40,650	33,750	55,000	81.82 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	17,750	14,062.50	16,312.50	28,800	-2.78 %	28,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,180	41,580	49,640	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	131,750	164,350	220,350	174,600	14.55 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900	2,000	2,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,819	30,441			0 %	
รวมค่าตอบแทน	269,099	293,083.50	322,052.50	338,400		398,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,905		291,072.59	231,000	-15.15 %	
1. ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสารหรือเข้าปกหนังสือ						30,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ						50,000
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร						70,000
4. ค่าเช่าอาคาร						36,000
5. ค่าจัดทำเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์						10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,644	0	99,677	79,000	165.82 %	
1. ค่ารับรอง						60,000
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีและพิธีการ						150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	246,526.81	1,030,800.30	580,552			
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคมราชินี)				5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				140,000	7.14 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				0	100 %	700,000
โครงการจัดงานของดีลาน้อย				250,000	-20 %	200,000
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช				10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,583	11,180	104,116.30	72,000	38.89 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	646,658.81	1,258,293.30	1,075,417.89	787,000		1,581,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,292	232,430.05	88,275.55	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,716	47,435	39,116	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,010	30,710	44,969	0	100 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,800	26,510	45,550	85,000	-29.41 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,710	309,927	310,857	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,719	3,865	10,384	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,875	84,712	65,710	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	582,122	735,589.05	604,861.55	630,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	87,052.49	100,882.19	125,693.12	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,348.03	2,940.36	2,747.16	6,000	-50 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์		1,000	970	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,624.66	111,173	111,173	100,200	-30.14 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	186,025.18	215,995.55	240,583.28	286,200		243,000
รวมงบดำเนินงาน	1,683,904.99	2,502,961.40	2,242,915.22	2,041,600		2,747,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน			83,090			
ลิฟท์สำนักงาน				1,500,000	100 %	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		51,500				
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล					100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,100	32,090				0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน					100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน				16,000	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2					100 %	28,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				3,700	167.57 %	9,900
เครื่องสำรองไฟ					100 %	9,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		30,320				
รวมค่าครุภัณฑ์	28,100	113,910	83,090	1,519,700		141,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างเสาธงชาติของ ทต.ลานข่อย				777,800	-100 %	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	1,232,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				777,800		1,232,000
รวมงบลงทุน			83,090	2,297,500		1,373,500
งบอุดหนุน			10,000			
รวมงบลงทุน			93,090			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น				3,000	-100 %	
รวมรายจ่ายอื่น				3,000		
รวมงบรายจ่ายอื่น				3,000		
รวมงานบริหารทั่วไป	6,714,349.99	8,554,362.40	9,443,200.22	12,296,540		12,703,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,950	16,304	16,675			
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย (เวทีประชาคมท้องถิ่น) ประจำปี งบประมาณ 2560					100 %	30,000
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเวที ประชาคมตำบลลานข่อย				14,055	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	25,950	16,304	16,675	14,055		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,950	16,304	16,675	14,055		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	25,950	16,304	16,675	14,055		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	617,401,.61	1,063,157.01	957,438.38	1,315,240	16.78 %	1,535,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,822.58	41,320.71	12,110	8,000	-100 %	
เงินประจำตำแหน่ง		61,016.67	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	279,720	293,460	344,555	377,000	3.13 %	388,800
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	16,890	9,240	2,355		0 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,330	293,436.42	494,024	572,880	3.46 %	592,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,670	123,259	84,963.85	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,152,834.19	1,884,889.81	1,937,446.23	2,411,120		2,655,360
รวมงบบุคลากร	1,152,834.19	1,884,889.81	1,937,446.23	2,411,120		2,655,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,120	11,340	11,340	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	89,150	119,500	133,600	150,000	-4.67 %	143,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,450	36,593	30,906	40,000	50 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	41,260	1,310			0 %	
รวมค่าตอบแทน	169,980	168,743	175,846	200,000		218,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,120	29,768	35,650	174,000	88.51 %	328,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,052	1,140	9,550	20,000	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	73,924	277,684	19,800		0 %	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				100,000	-100 %	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน				27,745	-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 สํารวจภาคสนาม)					100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,170	7,660	17,845	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,191	316,252	82,845	341,745		493,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,494	95,312	85,728.10	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,131			3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			970	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,300	14,500	7,215	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,173	62,180	82,415	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	164,098	171,992	176,328.10	161,000		116,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,275	7,232	8,483.50	1,200	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,275	7,232	8,483.50	1,200		0
รวมงบดำเนินงาน	455,544	664,219	443,502.60	703,945		827,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	103,450	1,700	3,000			
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน					100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์			3,000			45,000
รวมงบลงทุน	103,450	1,700	3,000			45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,711,829.29	3,021,020	2,383,948.83	3,115,065		3,527,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,452,128.18	11,121,475.21	11,843,824.05	15,425,660		16,260,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย			95,460			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	97,250	99,724				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ				10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	97,250	198,724	95,460	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	97,250	198,724	95,460	10,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		117,700				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งวงจรปิด CCTV				98,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		117,700		98,800		0
รวมงบลงทุน		117,700		98,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	97,250	316,424	95,460	108,800		20,000
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,000	6,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	60,000	6,000	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	6,000	60,000		60,000
รวมงานเทศกิจ	0	60,000	6,000	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน			181,430			
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	149,650	144,869	161,430			
จัดจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559				40,000	-100 %	
จัดจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559				40,000	-100 %	
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2560					100 %	50,000
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ 2560					100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	149,650	144,869	161,430	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	149,650	149,650	161,430	80,000		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	149,650	149,650	181,430	80,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,900	521,293	282,890	248,800		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	160,891.61	223,123.41	201,540	529,680	252.99 %	1,869,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	55,098.71	21,830		24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง				42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,239,600	123,010	565,744.46	674,800	122 %	1,498,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	283,260	28,980	38,531	264,000	9.09 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,738,850.32	396,943.41	805,815.46	1,534,480		3,679,800
รวมงบบุคลากร	1,738,850.32	396,943.41	805,815.46	1,534,480		3,679,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน		14,000	27,600	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,240	14,000	27,600	50,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,044	82,731.50	52,077	40,000	0 %	
1. ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ						20,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ						20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	339	3,882		10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	927,750	198,561	135,245		0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก				14,000	-100 %	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				70,000	14.29 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)					100 %	384,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,150	63,750	1,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	307,283	348,9274.50	189,022	204,000		584,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,450	89,327	69,451	60,000	0 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,438	29,995	25,130	30,000	14.29 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,866,411.60	1,835,070	1,828,719.94	2,207,000	-0.82 %	2,189,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	871,780	1,288,000	1,279,600	1,260,000	0.44 %	1,265,600
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000			5,000	-100 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,533			10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,931	16,070	30,950	50,000	-40 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,877,543.60	3,258,462.56	3,233,850.94	3,632,000		3,634,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า			543.09	10,000	-100 %	
ค่าบริการไปรษณีย์		735		2,000	-100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค		735	543.09	12,000		
รวมงบดำเนินงาน	3,213,066.60	3,622,122.06	3,451,016.03	3,898,000		4,278,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	36,600	36,500				
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน					100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์				38,000	-100 %	
รวมค่าครุภัณฑ์	36,600	36,500		38,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาดนั่ง					100 %	850,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						850,000
รวมงบลงทุน	36,600	36,500		38,000		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,160,600	3,401,380	3,358,000	3,372,000	-1.19 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย						780,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล						964,000
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ						792,000
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร						332,000
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำลา						464,000
รวมเงินอุดหนุน	2,160,600	3,401,380	3,358,000	3,372,000		3,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,160,600	3,401,380	3,358,000	3,372,000		3,332,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,149,116.92	7,456,945.47	7,614,831.49	8,842,480		12,160,600
รวมแผนงานการศึกษา	7,149,116.92	7,456,945.47	7,614,831.49	8,842,480		12,160,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				30,000	-100 %	
รวมค่าใช้จ่าย				30,000		
รวมงบดำเนินงาน				30,000		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน			30,000	67,500	0 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน			30,000	67,500		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน			30,000	67,500		67,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			30,000	97,500		67,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	28,450	28,540				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				60,000	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รณรงค์ควบคุมเพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออก					100 %	50,000
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ 2560					100 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	28,450	28,540	0	60,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	28,450	28,540	0	60,000		310,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	118,450	193,540	0	60,000		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	118,450	193,540	30,000	157,500		377,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน	16,106					
งบเงินอุดหนุน		50,000				
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	16,106	50,000				
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	16,106	50,000				
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	452,896	780,582.79	796,860	996,000	-1.9 %	977,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	46,368	27,390		24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง		32,967.74	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,920	917,668.71	1,307,055	1,378,200	9.67 %	1,511,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,080	374,790	161,804.73	180,000	-4.97 %	171,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,336,264	2,133,339.24	2,303,719.73	2,620,200		2,701,620
รวมงบบุคลากร	1,336,264	2,133,339.24	2,307,719.73	2,620,200		2,701,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100	42,420	21,840	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,916					
รวมค่าตอบแทน	77,816	71,220	57,840	61,000		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,351	164,517	202,881.30	160,000	0 %	
1. ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ					0 %	10,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ					0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,000		625		100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	70,150	18,180				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	437,779		43,680	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	522,280	182,697	2478,186.30	360,000		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,908	33,695.80	17,644	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,950	207,415	198,986	260,000	-23.08 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	439,171	129,996	58,000	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,510	73,640	28,138	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	211,355	164,192	184,835	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,828	6,011	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,348	29,753	49,165	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	871,242	644,519.80	542,779	765,000		870,000
รวมงบดำเนินงาน	1,471,338	898,436.80	847,805.30	1,186,000		1,326,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	16,490	202,250				
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน					100 %	30,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			36,500			
มอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง				22,000	-100 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					100 %	25,000
ครุภัณฑ์อื่น			85,000			
ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำ					100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			84,000	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,490	202,250	205,500	222,000		295,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,088,000				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,088,000		200,000		200,000
รวมงบลงทุน	16,460	1,290,250	205,500	422,000		495,000
งบเงินอุดหนุน			536,464.98			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,824,092	4,322,086	3,897,490.01	4,228,200		4,522,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			1,637,000			
โครงการก่อสร้างผิวจราจรเคปซีล ถนน สายซอยยินดี หมู่ที่ 2					100 %	678,000
โครงการซ่อมแซมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ผิวจราจรถนนสายตันไทร – เกาะยวน	1,395,000	1,474,000		100,000	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,000	1,474,000	1,637,000	100,000		678,000
รวมงบลงทุน	1,395,000	1,474,000	1,637,000	100,000		678,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	112,428,71	554,235,57				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				694,000	-92.8 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน					100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	112,428.71	554,235.57		694,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	112,428.71	557,235.57		694,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,507,428.71	2,028,235.57	1,637,000	794,000		778,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,645,266	183,980	168,000	200,000	-100 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลลานข่อย					100 %	370,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,645,266	183,980	168,000	200,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000	4,785	40,000	-100 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	-100 %	
รวมค่าวัสดุ		40,000	4,785	45,000		
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า				10,000	-100 %	
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,645,266			10,000		
รวมงบดำเนินงาน	2,645,266	183,980	172,785	255,000		370,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ปิดบ่อขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลาน ข่อย				300,000	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				300,000		
รวมงบลงทุน				300,000		
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,645,266	183,980	172,785	555,000		370,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,976,786.71	6,534,301.61	5,707,275.01	5,577,200		5,670,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี งบประมาณ 2559				20,000	-100 %	
พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี					100 %	20,000
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559				80,000	-100 %	
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนแก่เด็ก และเยาวชน					100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย				100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน				100,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	50,000		20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	50,000		20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	50,000		20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,000	50,000		120,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000	50,000		120,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย			566,915			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	611,547	844,587				
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอป่าพะยอม				200,000	-100 %	
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดพัทลุง				100,000	-100 %	
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด				270,000	-62.96 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์				50,000	-100 %	
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา - กรีฑา เด็ก เยาวชน และ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง					100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าพะยอม					100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร เพื่อการบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าพะยอม					100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	611,547	844,587	566,915	620,000		450,000
รวมค่าวัสดุ	29,914	15,993	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	641,461	860,580	566,915	620,000		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	641,461	860,580	566,915	620,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	81,124	65,750	87,137			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์				50,000	40 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,124	65,750	87,137	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	81,124	65,750	87,137	60,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	81,124	65,750	87,137	60,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียม ความพร้อมสู่อาเซียนแก่ประชาชนและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานข่อยเพื่อ รองรับการท่องเที่ยว				30,000	-100 %	
จัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลาน ข่อย และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นในงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2560					100 %	20,000
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลาน ข่อยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ในงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2559				20,000	-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย				50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน				50,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				50,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	721,081	707,211	654,052	730,000		550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เรือน ขนย้ายและติดตั้งขั้วประตุน้ำมัน พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช				350,000	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				350,000		
รวมงบลงทุน				350,000		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				350,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,051,000	2,157,942	2,120,800			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะฯ				100,000	-100 %	
โครงการก่อสร้างหอกระจาย				480,000	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000	-100 %	
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,051,000	2,157,942	2,120,800	980,000		500,000
รวมงบลงทุน	1,051,000	2,157,942	2,120,800	980,000		500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,051,000	2,157,942	2,120,800	980,000		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,051,000	2,157,942	2,120,800	1,330,000		500,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	27,775	50,000				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			100,860			
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2559				100,000	-100 %	
จัดตั้งแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง					100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,775	50,000	100,860	100,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	580	18,990	26,985	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	580	18,990	26,985	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	28,355	42,149	127,845	135,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน					100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์						16,000
รวมงบลงทุน						16,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,355	42,149		135,000		336,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,355	42,149	127,845	135,000		336,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			109,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย			109,000	200,000		200,000
ค่าวัสดุ			164,700			
วัสดุงานบ้านงานครัว		287,935			100 %	5,000
วัสดุอื่น				180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าวัสดุ		287,935	164,700	180,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	802,717.90	848,226.11	817,767.36	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	802,717.90	848,226.11	817,767.36	1,200,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	802,717.90	1,136,161.11	1,091,467.36	1,580,000		1,405,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			1,306,100			
ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบ ประปา บริเวณบ้านนายเวชวิทย์ หมู่ที่ 5				99,000	-100 %	
ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบ ประปา บริเวณบ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 4				98,900	-100 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				197,900		
รวมงบลงทุน			1,306,100	197,900		
รวมงานกิจการประปา	802,717.90	1,136,161.11	2,397,567.36	1,777,900		1,405,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	802,717.90	1,136,161.11	2,397,567.36	1,777,900		1,405,000
รวมทุกแผนงาน	28,819,764.66	32,372,157.68	31,881,933.09	35,647,492		49,363,726

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลลานข่อย

อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,363,726 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,833,086	บาท
งบกลาง	รวม	11,833,086	บาท
งบกลาง	รวม	11,833,086	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,256,000	บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เพื่อก่อสร้าง อาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่า พะยอม จังหวัดพัทลุง) ตามสัญญาเลขที่ 1493/60/2558 ลง วันที่ 3 เมษายน 2558 ปีที่ 1/10			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เพื่อ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่า พะยอม จังหวัดพัทลุง) ตามสัญญาเลขที่ 1493/60/2558 ลง วันที่ 3 เมษายน 2558 ปีที่ 1/10			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	272,138	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตามที่ กฎหมายกำหนด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,503,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 951 คน เป็น เงิน 625,300 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,305,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 136 คน เดือนละ 108,800 บาท จำนวน 12 เดือน			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20 คน เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน			

สำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	643,748	บาท
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ ระดับพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 138)			
2. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	423,748	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 2 ของ งบประมาณประจำปี 2560 ของเงินรายได้ไม่รวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน			
3. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 สำหรับผู้ดูแลเด็ก 1 คน ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต			

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,703,560	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,583,060	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640	บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 ราย ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย	จำนวน	1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ระเบียบกำหนด			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,958,420	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,287,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รวม จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,072,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	281,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	2,747,000	บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			
ค่าตอบแทน	รวม	398,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาผล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่น ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่างๆ ของสภาเทศบาล ตามที่ระเบียบกำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า			

ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,581,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	196,000	บาท
1. ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร จ้างจัดทำเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือเข้าปกหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างจัดทำเอกสารต่างๆ ข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ฯลฯ			
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
4. ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย			
5. ค่าจัดทำเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เว็บไซต์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	210,000	บาท
1. ค่ารับรอง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลตำบลลานข่อยในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มางานเทศงานตรวจงานทัศนศึกษาตุงงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรกับองค์กรหรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้			
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีและพิธีการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาหรือรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการของเทศบาลตำบลลานข่อย งานเทศกาล งานกิจกรรม งานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช วันจักรี วันสงกรานต์ งานกิจกรรมเทศบาลตำบลลานข่อย พิธีเปิดอาคาร			

สำนักงานเทศบาล และงานประเพณีต่างๆ การดำเนินงาน ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและงานประเพณีต่างๆโดยเบิกจ่ายเป็นค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าดอกไม้ ค่ารูปเทียน ค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าพวงมาลา ค่าจัดทำพานพุ่ม ค่าจ้างมหรสพการแสดง และค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าของขวัญ สำหรับการประกวด ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคมราชินี)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมราชินี) เช่น ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 150)			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ทีเทศบาลส่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตามระเบียบกำหนด			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลลานข่อยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ			
โครงการจัดงานของดีลานข่อย	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีลานข่อย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอัดรูป ค่าจัดทำวีดิทัศน์ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการจัดงานของดีลานข่อย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม			

ปี พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 65)

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช ๕ ธันวาคมหาราช

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคมหาราช เช่น ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 149)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างผู้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อของเอง ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ค่าวัสดุ

รวม 525,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร น้ำดื่ม สะอาด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห่ง ถ่านวิทยุมือถือ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงฟิล์มหรือ

ภาพ เมมโมรีการ์ด พิล์มรูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล Light Pen ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	243,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจำสำนักงานเทศบาล และอาคารอื่นๆ ของเทศบาล หรือค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโทรศัพท์พื้นฐานหรือค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าณานัติ ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	1,373,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,500	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์เสริม รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 142)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145-146)			

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145-146)	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145-146)	จำนวน	28,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145-146)	จำนวน	9,900 บาท
เครื่องสำรองไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145-146)	จำนวน	9,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,232,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หิน 0.05 เมตร และถมวัสดุหินผุเพื่อยกระดับพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 17.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตรโดยลงวัสดุหินผุไม่น้อยกว่า 663 ลบ.ม.รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลลานข่อยกำหนด (ปรากฏ	จำนวน	1,232,000 บาท

ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 132)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย (เวทีประชาคมท้องถิ่น)	จำนวน	30,000	บาท
ประจำปีงบประมาณ 2560			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย (เวทีประชาคมท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2560 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 99)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,527,360	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,655,360	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,655,360	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,535,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 7 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	388,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	592,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	827,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	218,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	143,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านพักอาศัย ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	493,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	328,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปา(จดมาตรน้ำประปา)และจ้างเหมาเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือน ค่าจ้างเหมาต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างทำเอกสาร, ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกองคลัง และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง			
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่ 2 สำรวจภาคสนาม)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น สร้างและจัดทำแผนที่แม่บท ,จัดเก็บข้อมูลเจ้าของที่ดิน, จัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดิน,จัดเก็บข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง,จัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย ในเขตตำบลลานข่อย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 139)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			
ค่าวัสดุ	รวม	116,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติราชการ เช่น กระดาษต่างๆ ดินสอ ปากกา แฟ้มประเภทต่างๆ หนังสือ วารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ปัดขนไก่, กระจกน้ำร้อน, ถังขยะ, จาน, ถ้วยกาแฟ, แก้วน้ำ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หม้อแบตเตอรี่, น้ำมันเบรก, ยางนอก, ยางใน, หัวเทียน, โช้ควง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง เช่น น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง, เมาส์ (Mouse), เมนบอร์ด, เครื่องกระจายเสียง(Hub), เมมโมรี่ชิป, ตลับผงหมึก, หมึกพิมพ์เครื่องพรีนเตอร์, แป้นพิมพ์(Key Board) ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	45,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	45,000	บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) ฉากกั้นห้อง (Partition) ขนาดไม่น้อยกว่า 80X120 cm. จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ราคาตามท้องตลาด) โต๊ะรับแขก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. และผู้ที่เทศบาลส่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล			
งานเทศกิจ	รวม	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 คน			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี	จำนวน	50,000	บาท
งบประมาณ 2560			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102)			
ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี	จำนวน	50,000	บาท
งบประมาณ 2560			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 103)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,160,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,679,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,679,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,869,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และพนักงานครูเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่า พ.ส.ร. เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,498,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา ของ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และค่าตอบแทนของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	288,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจกองการศึกษา จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินเพิ่มของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น			
งบดำเนินงาน	รวม	4,278,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	584,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างทำเอกสารต่างๆ ฯลฯ		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลตำบลลานข่อย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อราชการทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้ที่เทศบาลให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลฯ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 114)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	384,200 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	จำนวน	384,200 บาท
เพื่อจ่ายการจัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตรา คนละ 1,700 บาทต่อปี โดยกำหนดรายการเป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ		

เครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยคำนึงถึงสัดส่วนที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างผู้ดำเนินการ
หรือเป็นการจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมโดย
เทศบาลซื้อของเอง (ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)

จำนวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 3,634,600 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ
กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร น้ำดื่มสะอาด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง เข่ง
สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,189,000 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จำนวน 5 ศูนย์ๆ ละ 280 วัน จำนวน 225 คนละ 7.82 บาท/วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรร
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560 -2562 เทศบาลตำบลลาน
ข่อย หน้า 107)

2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลลานข่อย

จำนวน 1,694,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 260 วัน จำนวน 843 คนๆ ละ 7.82 บาท/วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจาก กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบล
ลานข่อย พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 106)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	1,265,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 ศูนย์ๆ ละ 280 วัน จำนวน 226 คนๆละ 20 บาท ต่อวัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 109)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงฟิล์มหรือภาพ เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ดรัม รมิกปรินเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล Light Pen ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	870,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร,โต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 136)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	850,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาดนั่ง	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำและติดตั้งเครื่องกรองสระว่ายน้ำ พร้อมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาดนั่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลานข่อย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 136)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,332,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,332,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,332,000	บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานข่อย	จำนวน	780,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็ก นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 195 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 หน้า108)			
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล	จำนวน	964,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็ก นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 241 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 หน้า108)			
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ	จำนวน	792,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็ก นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 203 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับ จัดสรร จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏใน แผนพัฒนา สามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 หน้า108)			
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร	จำนวน	332,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็ก นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 83 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับ จัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 หน้า108)			
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำลา	จำนวน	464,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ เด็ก นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 116 คน จำนวน 200 วันๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ จัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ.2560-2562 หน้า108)			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	67,500	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500	บาท
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสุขมูลฐานของ หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	310,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	310,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
~~รณรงค์ควบคุมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก~~	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันและลดการ ระบาดของโรคไข้เลือดออก กิจกรรมป้องกันและลดการระบาดของโรค ไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 98)			
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	260,000	บาท
เทศบาลตำบลลานข่อย ประจำปีงบประมาณ 2560			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยประจำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุ สำนักงาน ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์การสื่อสารที่จำเป็น ค่า จัดซื้อครุภัณฑ์หรือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานในการออกให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในภาวะ ฉุกเฉินนอกเวลาราชการฯ ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯ ค่าจัดทำประกันภัยรถ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 119- 123)			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,522,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,701,620	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,701,620	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	977,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,511,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองช่าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	171,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจกองช่าง จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปกองช่าง จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินงาน	รวม	1,326,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้สอย	รวม	405,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000	บาท
1. ค่าถ่ายเอกสารเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างจัดทำเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ			
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาลตำบลลานข่อย ในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ผู้มานิเทศงานตรวจงาน ทักษะศึศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่เทศบาลสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาล			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างผู้ดำเนินการ หรือเป็นการจ้างบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมโดยเทศบาลชื่อของตนเอง (ยกเว้นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	870,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร น้ำดื่ม สะอาด ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กชนิดต่าง ๆ กระเบื้องปู กระเบื้องมุงหลังคา ไม้ วงกบบานประตู สี และวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องสำหรับรถ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรของเทศบาลตำบลลานข่อย หรือรถ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่นำมาใช้ในราชการเทศบาลตำบลลานข่อย ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย แถบบันทึกเสียงฟิล์มหรือภาพ เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง સાकेပိလ် Light Pen กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	495,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	295,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด และโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว พร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ตัว			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานช่าง
จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน
1 หน่วย รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หน้า 141)

ครุภัณฑ์อื่น**ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำ**

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 5 ถัง(ตั้ง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 144)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เท่านั้น เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซม
บำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เท่านั้น เช่น ยกเครื่องยนต์
ใหม่ ปะตู้ ทำสี ยานพาหนะทั้งคัน ฯลฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

งานไฟฟ้าถนน

รวม 778,000 บาท

งบลงทุน

รวม 678,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 678,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**โครงการก่อสร้างผิวจราจรเคปซีล ถนนสายขอยยินดี หมู่ที่ 2**

จำนวน 678,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างผิวจราจรเคปซีลขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร รายละเอียดรูปแบบตามที่เทศบาล
ตำบลลานข่อยกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลาน
ข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75)

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000	บาท
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนขนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 6)			
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนน้ำมันสำหรับหน่วยงานนอกที่สนับสนุน เครื่องจักรกล รถยนต์ ฯลฯ			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	370,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	370,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลาน	จำนวน	370,000	บาท
ข่อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สะอาดประจำเตาเผาขยะ เช่น ค่าจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ค่าจัดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 124- 129)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 153)			
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
แก่เด็กและเยาวชน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 151)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	20,000	บาท
อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ไก่ชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ไก่ชน เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนากิจการของกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้านสายพันธุ์ไก่ชน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66)			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ครั้งที่ 19/2560 โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าหรือค่าปรับปรุงสนาม ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 112)			
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 68/2560 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา-กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา-นักกรีฑา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 110)			
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าพะยอม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าพะยอม ครั้งที่ 23/2560 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา-กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา-นักกรีฑา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 111)			

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อการบริหาร สาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าพะยอม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ค่าเช่า สถานที่ เต็นท์ โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 131)	จำนวน	50,000	บาท
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	80,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน วัสดุต่างๆ อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสังฆทาน ค่าจตุปัจจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลตำบลลาน ข่อย หน้า 115)	จำนวน	70,000	บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสังฆทาน จตุปัจจัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560-2562 เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 116)	จำนวน	10,000	บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	20,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
จัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบล ลานข่อย และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในงานวันดอกพะยอม บาน ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลานข่อยและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีในงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2560 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลาน ข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 95)	จำนวน	20,000	บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	500,000	บาท
งบลงทุน	รวม	500,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารของเทศบาลตำบลลาน			
ซ้อย และซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลลาน			
ซ้อย			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	336,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
จัดตั้งแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดตั้งแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายค่าจ้าง ขุดสระ จัดทำโรงเรือนซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ท่อซีเมนต์ ค่าวัสดุ โฆษณา ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลลานข่อย พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67)			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือพลาสติก ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	16,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2560) เทศบาลตำบลลานข่อย หน้า 143			

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,405,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,405,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับกิจการประปาและค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำประปา และค่าจ้างเหมาบริการแรงงานสำหรับปฏิบัติงานสำหรับกิจการประปาของเทศบาลตำบลลานข่อย ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
2. ค่าจ้างเหมาแรงงาน	จำนวน	60,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานสำหรับปฏิบัติงานสำหรับกิจการประปาของเทศบาลตำบลลานข่อย			
ค่าวัสดุ	รวม	205,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สารส้ม ผงปูนคลอรีน ๖๐% ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่ามาตรน้ำ ค่าท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ค่าท่อน้ำบาดาล ท่อต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สำหรับกิจการประปาของเทศบาล หรือค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	432,000											432,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	643,748											643,748
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	120,000											120,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,256,000											1,256,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	272,138											272,138
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,503,600											7,503,600
		สำรองจ่าย	300,000											300,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,305,600											1,305,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก											120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น											1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก											695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							1,511,520		1,498,080		2,665,080	5,674,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									24,000			24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							171,060		288,000		377,700	836,760
		เงินเดือนพนักงาน							977,040		1,869,720		4,822,920	7,669,680
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											574,080	574,080
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000				174,000	216,000

เทศบาลัญญิติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								5,000		10,000		80,000	95,000
		ค่าเบี้ยประชุม												28,000	28,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												100,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน								36,000		40,000		343,000	419,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								10,000		10,000		65,000	85,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		200,000						160,000		40,000	60,000	524,000	984,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								5,000		10,000		210,000	225,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ													
		กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคมราชินี)												10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ												50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ											20,000	150,000	170,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								40,000		50,000			90,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคมหาราช												15,000	15,000
		จัดตั้งแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			300,000										300,000
		จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่ 2 สำรวจภาคสนาม)												100,000	100,000
		จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย (เวทีประชาคมท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2560												30,000	30,000
		จัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลลานข่อย และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในงานวันดอกพะยอมบาน ประจำปี 2560					20,000								20,000
		ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560											50,000		50,000
		ตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560											50,000		50,000
		พัฒนาศักยภาพพบบาทสตรี						20,000							20,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม												70,000	70,000
		ค่าไฟฟ้า		1,000,000										150,000	1,150,000
		ค่าบริการโปรเซส												20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์												3,000	3,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								30,000		20,000			50,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน												45,000	45,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								25,000					25,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน												32,000	32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน			16,000										16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน												32,000	32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2												28,000	28,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ												9,900	9,900
		เครื่องสำรองไฟ												9,600	9,600
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								150,000					150,000
		ครุภัณฑ์อื่น													
		ครุภัณฑ์ถังเก็บน้ำ								90,000					90,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล												30,000	30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ													
		ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย												1,232,000	1,232,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													
		ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตัน									850,000				850,000
		โครงการก่อสร้างผิวจราจร เคบซีล ถนนสายซอยยินดี หมู่ที่ 2								678,000					678,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
		โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								200,000					200,000
		โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				500,000									500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							20,000	50,000	67,500				137,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								50,000		3,332,000			3,382,000
รวม			11,833,086	1,405,000	336,000	500,000	450,000	90,000	5,670,620	377,500	12,160,600	180,000	16,260,920	49,363,726	