

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลไหล่หิน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	635,560	696,000	-16.72 %	579,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	110,000	120,000	-16.67 %	100,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	110,000	120,000	-16.67 %	100,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	0	0	182,160	200,000	-17.2 %	165,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,366,200	1,491,000	-16.7 %	1,242,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,403,920	2,627,000		2,187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,499,283	1,745,000	-7.28 %	1,618,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	278,372	252,000	-15.08 %	214,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	100 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	90,030	152,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	195	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	503,920	861,000	19.4 %	1,028,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	300,420	541,000	12.75 %	610,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,714,025	3,593,295		3,554,000
รวมงบบุคลากร	0	0	5,117,945	6,220,295		5,741,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,500	90,000	-77.78 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	11,460	21,900	-54.34 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	38,640	50,000	-90 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	158,300	194,400	2.88 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,941	3,100	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	100,269.5	230,000	-21.74 %	180,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	423,110.5	589,400		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	549,753.98	970,000	6.91 %	1,037,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	49,135	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการงานฤดู หนาวและกาชาดอำเภอเกาะคา	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	164,990	240,000	-29.17 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	29,248.98	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	793,127.96	1,365,000		1,647,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	99,511	115,000	-4.35 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,106	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	39,800	-49.75 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	179,835.04	320,000	9.38 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,609	97,000	3.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	338,061.04	656,800		680,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	135,985.93	240,000	-21.67 %	188,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,537	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	8,773.47	20,000	-15 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	14,705	20,000	-5 %	19,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,194.22	20,000	-36 %	12,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	177,195.62	320,000		256,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,731,495.12	2,931,200		3,023,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 300 ตัว	0	0	54,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขา พร้อมติดตั้ง พร้อม โทรศัพท์	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 10 ตัว	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 8000 บาท	0	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท	0	0	116,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	270,000	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา จำนวน 2 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ทีวีจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
ชุดแก๊สตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
บีมลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
แม่แรงตะเข้ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำ	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,900	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 3 เครื่อง	0	0	10,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ท่อดูดน้ำดับเพลิงประจำรถดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	75,000
เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	0	0	99,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	52,846.23	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	574,996.23	464,000		220,000
รวมงบลงทุน	0	0	574,996.23	464,000		220,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	850,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		870,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		870,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	7,464,436.35	9,655,495		9,875,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	793,608	815,000	12.88 %	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	128,508	166,000	-9.64 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	47,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	969,876	981,000		1,112,000
รวมงบบุคลากร	0	0	969,876	981,000		1,112,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	12,750	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	67,200	81,100	-1.36 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,500	1,500	233.33 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	45,946	58,000	-13.79 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	127,396	175,600		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,279.4	250,000	-36 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	7,040	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	48,719.4	290,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,941	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	32,675	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	77,616	80,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบดำเนินงาน	0	0	253,731.4	545,600		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	3,990	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	84,990	28,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	84,990	28,000		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,308,597.4	1,554,600		1,582,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	8,773,033.75	11,210,095		11,457,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	28,348	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	28,348	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,348	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	28,348	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ภัยช่วงเทศกาล	0	0	34,900	0	0 %	0
โครงการจัดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสา สมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสา สมัครป้องกันไฟฟ้าพร้อมจัดซื้อวัสดุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,900	75,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,900	75,000		210,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	34,900	75,000		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	63,248	75,000		210,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	165,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		492,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		492,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ร้ว ไหลหินต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบผู้ปกครอง	0	0	0	21,500	39.53 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม	0	0	29,985	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายไหลหินต้านยาเสพติด	0	0	41,300	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	132,980	30,000	-100 %	0
โครงการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการไหลหินต้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	204,265	171,500		278,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		23,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	204,265	171,500		401,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหล่นหิน โดยติดตั้งมุ้งลวดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	14,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,000		29,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,000		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	204,265	215,500		922,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	196,592.5	0	100 %	336,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	273,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	196,592.5	292,000		354,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	403,380.61	500,000	-10 %	450,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	403,380.61	550,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	599,973.11	842,000		804,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	543,400	520,000	25 %	650,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	543,400	520,000		650,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	543,400	520,000		650,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,143,373.11	1,362,000		1,455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	69,486.5	108,500	-7.83 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหล่หิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,486.5	158,500		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,486.5	158,500		160,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	69,486.5	158,500		160,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	1,417,124.61	1,736,000		2,537,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	81,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่ายุคคุณภาพชีวิตที่ดี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายโครงการวอลเลย์บอลชายหาด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายอย่างภาคภูมิใจสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดซ่อมแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการชุมชนนำอยู่คุณภาพชีวิตที่ดี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0	0	71,509	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	117,450	150,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	270,459	780,200		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,459	850,200		430,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	290,459	850,200		430,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	290,459	850,200		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	416,582.5	532,000	9.96 %	585,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	46,370	75,000	0 %	75,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	97,490	157,000	1.27 %	159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,770	69,000	0 %	69,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	603,212.5	833,000		930,000
รวมงบบุคลากร	0	0	603,212.5	833,000		930,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	14,000	-64.29 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,000	71,000	12.68 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,941	9,000	11.11 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	9,938.5	26,000	15.38 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,879.5	125,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	80,543.1	190,000	-15.79 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	21,646	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,589.1	250,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,146	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	95,104	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	145,490	400,000	-50 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	255,610	600,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	409,078.6	975,000		745,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 1 ตู้	0	0	4,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 2 ชุด	0	0	10,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บันไดสไลด์	0	0	0	0	100 %	10,000
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทพื้นกระเบื้อง	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องพิมพ์ขนาด เอ3จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	102,900	49,000		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	102,900	49,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,115,191.1	1,857,000		1,720,000
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	31,238	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,238	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,238	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	31,238	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1,146,429.1	1,857,000		1,720,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหลหิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะนำอาชีพกิจกรรมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหลหิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความรุนแรงในเด็กและสตรี	0	0	20,000	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพศึกษาดูงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	64,705	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	0	0	4,000	12,500	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลไหลหิน	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลไหลหิน	0	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	57,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	119,505	180,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	119,505	180,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	25,000	-20 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	70,000	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	105,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	205,000	155,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	220,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	220,000		165,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	399,505	400,000		615,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	399,505	400,000		615,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0	0	99,840	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชมชน สัมพันธ์ตำบลไหล่หิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	12,696	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการกีฬาชมชนสัมพันธ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	112,536	110,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	14,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,940	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	127,476	140,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	127,476	140,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการยอคุณลำน้ยาว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	16,000	23,000	334.78 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	1,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหลหิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา	0	0	101,466	80,000	0 %	80,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดไหลหินหลวง	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปฐา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	118,466	366,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	118,466	366,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	118,466	366,000		355,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	245,942	506,000		485,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารเทศบาลตำบล ไหลหิน	0	0	450,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2	0	0	54,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางเขื่อนคำ คันทะวงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางเจียน ศรีลิวงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางผัดแก้ว คำฟู หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	46,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายปีแก้ว ฉันทโต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	42,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน ยายเขื่อน คำฟู หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	189,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ป่าช้า บ้านเข้าซอ้น หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	83,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายเฉลิม คำมี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	92,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายชัยชนะ โลชา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	46,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายทน น่านนท์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	41,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายทัน บุญเรือง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	41,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายเทียน ไสยวงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายบุญทัน เทพวงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายมงคล พุทธสอน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมรุเดช สมนารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสนั่น น่านนท์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมาน สุกใส หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุบิน จำปา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอาคม อินปิ่น หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	49,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อน้อยจันทร์ บุญเรือง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคม) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังบ้าน อ.ธรนิน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	78,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกิ้ว ม.5	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	83,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0	0	101,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมควร โภชาวัง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสามารถ มโนชัย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางบุญหนา พุทธสอน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.5	0	0	98,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณศาลาประชาคม ม.2	0	0	0	197,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบแม่น้ำยาว บ้านไหลหิน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการซ่อมแซมถนน บ้านไหลหิน ตะวันตก ม.6	0	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	0	0	17,000	0	0 %	0
โครงการทำรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดเข่าซ้อน ม.1	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางป้อม แผ่นคำ มาเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	0	0	76,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกหนองห้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	244,000
โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยร่องปูลาม บริเวณที่นา นายสนั่น เรืองฤทธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	125,000
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.4	0	0	137,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	86,000	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,120,600	995,000		2,214,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,120,600	995,000		2,364,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,120,600	995,000		2,364,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,120,600	995,000		2,364,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไหลหิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,000	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	1,592	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,592	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,592	30,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	725,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		725,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		725,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	5,592	30,000		765,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	5,592	30,000		765,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	95,552	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	94,500	146,500	2.39 %	150,000
สำรองจ่าย	0	0	166,914.5	282,400	21.03 %	341,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	404,115	256,205	-32.87 %	172,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	244,000	250,600	20.91 %	303,000
รวมงบกลาง	0	0	1,005,081.5	1,040,705		1,066,800
รวมงบกลาง	0	0	1,005,081.5	1,040,705		1,066,800
รวมงบกลาง	0	0	1,005,081.5	1,040,705		1,066,800
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,005,081.5	1,040,705		1,066,800
รวมทุกแผนงาน	0	0	14,467,014.96	18,700,000		21,650,000