

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลไหล่หิน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	622,380.00	562,271.00	705,520.00	696,000	0 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	97,000.00	95,366.00	110,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	97,000.00	95,366.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160.00	152,498.00	198,720.00	200,000	0 %	200,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,335,086.00	1,490,400.00	1,491,000	0 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,488,940.00	2,240,587.00	2,624,640.00	2,627,000		2,627,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,735,001.00	1,914,278.00	2,348,756.00	2,610,000	-4.21 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	243,264.00	103,123.00	67,200.00	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	85,609.00	109,200.00	121,800	3.45 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,025.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	195.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	858,543.00	1,039,640.00	2,250.00	0	100 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	540,231.00	473,560.00	0.00	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,567,759.00	3,616,210.00	2,527,406.00	2,811,600		3,046,000
รวมงบบุคลากร	6,056,699.00	5,856,797.00	5,152,046.00	5,438,600		5,673,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,560.00	105,250.00	0.00	260,000	-53.85 %	120,000
ค่าเบี้ยประชุม	21,744.00	15,308.00	12,683.00	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,770.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	181,000.00	191,100.00	199,800.00	170,000	47.06 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,002.00	0.00	20,981.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	229,920.00	2,111.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	7,067.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	496,996.00	320,836.00	233,464.00	495,000		455,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	899,001.12	874,026.00	1,861,183.20	2,087,500	-20.72 %	1,655,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,850.00	30,495.00	17,985.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	4,987.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอเกาะคา	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	198,577.00	100,977.00	153,817.00	130,000	23.08 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	277,404.05	0.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	82,600	93.7 %	160,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการถนนสายด้วยใจกักต๊ สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	11,750.00	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์อาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2558	0.00	0.00	1,890.00	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการในงานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2558	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
ปลูกต้นไม้ สร้างฝายแม้ว ประจำปี 2557	0.00	29,675.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,171.55	24,417.40	32,729.64	141,000	6.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,215,599.67	1,374,981.45	2,124,354.84	2,571,100		2,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	111,328.00	89,927.00	66,801.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,859.00	49,589.00	35,284.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	19,032.00	5,637.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,721.04	3,726.00	57,358.54	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	291,180.80	346,975.50	275,867.80	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	590.00	0.00	1,320.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,822.00	0.00	5,490.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,680.00	65,017.00	45,680.00	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	592,212.84	560,871.50	487,801.34	820,000		750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	236,794.58	266,832.66	259,562.04	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,370.00	15,592.00	19,136.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,447.37	24,380.08	61,244.31	65,000	7.69 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,612.00	10,169.00	10,655.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,132.23	8,281.80	33,591.16	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	290,356.18	325,255.54	384,188.51	440,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	2,595,164.69	2,581,944.49	3,229,808.69	4,326,100		3,965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 300 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขา พร้อมติดตั้ง พร้อม โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 8000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง	178,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดแก๊สตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
แม่แรงตะเข้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำนํ้าอุ่น จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าມ่าน	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ท่อดูดน้ำดับเพลิงประจำรถดับเพลิง	19,890.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	19,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,581.56	135,569.28	18,884.05	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	316,871.56	220,569.28	71,884.05	60,000		120,000
รวมงบลงทุน	316,871.56	220,569.28	71,884.05	60,000		120,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	713,770.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	15,000.00	713,770.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	15,000.00	713,770.00	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	881,667.28	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	901,667.28	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	901,667.28	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,006,735.25	9,575,978.05	9,187,508.74	9,864,700		9,798,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	814,711.00	1,225,377.00	1,237,818.00	1,436,000	18.38 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,710.00	53,170.00	4,800.00	3,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	179,840.00	197,000	6.6 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	968,421.00	1,320,547.00	1,464,458.00	1,678,000		1,952,000
รวมงบบุคลากร	968,421.00	1,320,547.00	1,464,458.00	1,678,000		1,952,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	81,350.00	90,150.00	106,800	1.12 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	17,000	76.47 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	34,574.00	48,173.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,274.00	129,523.00	90,150.00	128,800		163,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,824.80	134,216.00	210,873.60	265,000	58.49 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	11,930.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,826.00	0.00	15,136.00	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400.00	0.00	4,900.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,050.80	146,146.00	230,909.60	355,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,522.20	35,323.00	46,420.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,040.00	23,110.00	30,180.00	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	55,562.20	58,433.00	76,600.00	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	314,887.00	334,102.00	397,659.60	583,800		763,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาท จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	9,000	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ตู้	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,900.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,200.00	0.00	15,900.00	9,000		9,000
รวมงบลงทุน	15,200.00	0.00	15,900.00	9,000		9,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,298,508.00	1,654,649.00	1,878,017.60	2,270,800		2,724,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,305,243.25	11,230,627.05	11,065,526.34	12,135,500		12,522,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	0.00	45,210.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสา สมัครป้องกันไฟป่าพร้อมจัดซื้อวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสา สมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ่ง ประจำปี 2558	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	23,158.00	0.00	1,752.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	4,100.00	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการไหลหินต้านยาเสพติด	0.00	0.00	13,950.00	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมหมู่บ้านปรองดอง สมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	0.00	1,610.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,158.00	46,820.00	31,802.00	250,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	23,158.00	46,820.00	31,802.00	250,000		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	41,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	41,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	23,158.00	46,820.00	31,802.00	291,000		410,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,158.00	46,820.00	31,802.00	291,000		410,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	394,660.00	0.00	0	100 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	19,470.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	158,280.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	16,200.00	0.00	0	100 %	290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	588,610.00	0.00	0		1,326,000
รวมงบบุคลากร	0.00	588,610.00	0.00	0		1,326,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,200.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,404.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	37,604.00	0.00	0		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	72,800.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ร้ว ไหลหินด้านยาเสพติด	0.00	58,225.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบผู้ปกครอง	21,165.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม	30,000.00	36,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,464.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายไหลหินด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ICT เพื่อพ่อหลวงตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพญาคันค้อตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	39,145.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการโหลหินด้านยาเสพติด	41,478.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	131,788.00	174,989.00	0.00	20,000		308,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,039.00	7,176.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,000.00	6,187.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,039.00	13,363.00	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,127.72	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,127.72	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	131,788.00	246,759.72	13,363.00	20,000		338,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
กล้องถ่ายรูป	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโหลหิน โดยติดตั้งมุ้งลวด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,160.00	29,000.00	0.00	0		35,000
รวมงบลงทุน	43,160.00	29,000.00	0.00	0		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	174,948.00	864,369.72	13,363.00	20,000		1,699,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการผลิตสื่อและจัดทำสื่ออุปกรณ์การศึกษาจากเศษวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการฝึกสวนครัว	0.00	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการบริหารงาน	0.00	0.00	33,500.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	219,280.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	158,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	217,940.00	0	0 %	0
โครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการหนุนนอย AEC	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,840.00	219,280.00	251,440.00	321,000		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	306,172.62	367,710.26	371,464.90	420,000	0 %	420,000
วัสดุการศึกษา	49,925.00	0.00	0.00	0	100 %	62,900
รวมค่าวัสดุ	356,097.62	367,710.26	371,464.90	420,000		482,900
รวมงบดำเนินงาน	532,937.62	586,990.26	622,904.90	741,000		817,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	108,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ตู้ยา	0.00	0.00	0.00	400	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	8,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	128,800		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	128,800		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000		1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000		1,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	457,600.00	646,000.00	694,000.00	704,000	-2.84 %	684,000
รวมเงินอุดหนุน	457,600.00	646,000.00	694,000.00	704,000		684,000
รวมงบเงินอุดหนุน	457,600.00	646,000.00	694,000.00	704,000		684,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	990,537.62	1,232,990.26	1,316,904.90	1,574,800		1,502,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	107,900.00	89,932.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหลหิน	10,000.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	20,123.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	20,000.00	20,000	-100 %	0
โครงการเปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	100,000	-80 %	20,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	78,900.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม(สามเณร)	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และดนตรีพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,900.00	130,055.00	98,900.00	338,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	117,900.00	130,055.00	98,900.00	338,000		290,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	117,900.00	130,055.00	98,900.00	338,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการศึกษา	1,283,385.62	2,227,414.98	1,429,167.90	1,932,800		3,491,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนน่ายุคคุณภาพ ชีวิตที่ดี	0.00	49,650.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้า	0.00	29,950.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	10,618.40	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0.00	8,676.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการป้องกัน ปัญหาสังคมอย่างบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ .2535	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวเลนไทน์ปลอดภัย	0.00	28,195.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก	0.00	19,700.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายอย่างภาคภูมิใจสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	0.00	75,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายอย่างภาคภูมิใจสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการไหลหินยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดซ่อมแนวทางการดำเนินงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	19,900.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตำบลไหลหิน	0.00	6,850.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	474,782.24	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการชุมชนหน้าอยู่คุณภาพชีวิตที่ดี	0.00	0.00	28,730.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำออกกําลังกายประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	10,912.40	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	88,413.10	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน	148,280.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสูงอายอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	0.00	0.00	38,350.00	0	0 %	0
โครงการอบรมจัดซ่อมแนวทางการดำเนินงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	16,050.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	711,475.34	265,039.40	94,042.40	230,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,600.00	72,750.00	19,200.00	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	64,600.00	72,750.00	19,200.00	0		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	776,075.34	337,789.40	113,242.40	230,000		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	776,075.34	337,789.40	113,242.40	290,000		390,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	776,075.34	337,789.40	113,242.40	290,000		390,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	523,940.00	625,715.00	497,796.00	660,000	9.09 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,420.00	38,040.00	12,330.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	24,725.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,790.00	182,600.00	0.00	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,900.00	53,400.00	0.00	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,050.00	924,480.00	510,126.00	702,000		882,000
รวมงบบุคลากร	812,050.00	924,480.00	510,126.00	702,000		882,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,040.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	57,550.00	46,800.00	90,000	33.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,354.00	7,852.00	6,070.00	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,585.00	695.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,979.00	66,097.00	52,870.00	105,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,661.60	71,768.40	387,710.80	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,332.00	12,632.56	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,539.00	9,000	344.44 %	40,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,200.00	7,950.00	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	63,993.60	85,600.96	413,199.80	649,000		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,002.00	7,991.00	2,019.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,849.00	48,666.00	69,581.00	133,500	12.36 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	300,830.00	99,381.00	210,534.00	279,000	-28.32 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,870.00	19,650.00	32,935.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	390,551.00	175,688.00	315,069.00	477,500		415,000
รวมงบดำเนินงาน	561,523.60	327,385.96	781,138.80	1,231,500		1,245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 2 ตู้	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)	0.00	0.00	0.00	688,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Stump Test	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
บันไดสไลด์	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบซีก	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	14,000.00	15,000.00	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์ขนาด เอ3จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200.00	46,900.00	15,000.00	809,500		29,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	75,200.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	75,200.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	7,200.00	122,100.00	15,000.00	809,500		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,380,773.60	1,373,965.96	1,306,264.80	2,743,000		2,156,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,380,773.60	1,373,965.96	1,306,264.80	2,743,000		2,156,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไหล่นหิน	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	26,100.00	0.00	13,000	53.85 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	29,685.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่นหิน	0.00	14,790.00	0.00	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่นหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0.00	27,555.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท สตรี	0.00	29,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมแรงกายใจสานสายใยผูกพัน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	68,350	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดความรุนแรงในเด็กและสตรี	0.00	16,100.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพศึกษาดูงาน	15,915.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีกับวิสาหกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	38,150.00	0.00	61,650	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตำบลไหล่นหิน	0.00	0.00	0.00	350,000	-71.43 %	100,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลไหล่นหิน	7,289.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลไหล่นหิน	32,625.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	1,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไหล่นหิน	0.00	0.00	15,588.00	0	0 %	0
โครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการประชารวมใจปลูกปารักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่า สร้างฝาย ถวายในหลวง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เจริญพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	0.00	0.00	27,950.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	119,300.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	0.00	0.00	46,050.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	69,800.00	0	0 %	0
โครงการร่วมแรงกายใจสานสายใยผูกพัน	0.00	0.00	28,150.00	0	0 %	0
โครงการลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	56,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	27,100.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญา นำพาวิถีพอเพียง	0.00	21,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีก้าวไกลสู่อาเซียน	0.00	0.00	13,550.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,069.20	203,680.00	374,488.00	966,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	114,069.20	203,680.00	374,488.00	966,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	38,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	38,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000	-87.5 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	75,000.00	52,500.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	145,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	210,000.00	125,000.00	102,500.00	100,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000.00	125,000.00	102,500.00	100,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	324,069.20	328,680.00	476,988.00	1,104,000		680,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	324,069.20	328,680.00	476,988.00	1,104,000		680,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลไหลหิน	0.00	138,870.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อปท.	8,255.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	99,690.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลไหลหิน	0.00	0.00	102,797.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันไทคัฟ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	16,875.00	0	0 %	0
โครงการไทคัฟ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการไหลหินฟุตบอลล์ฟ ด้านภัยยาเสพติด(บ้านไหลหิน)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการไหลหินสตรีชกเกอร์ด้านภัยยาเสพติด ปี 2557	0.00	0.00	19,650.00	0	0 %	0
โครงการไหลหินสตรีชกเกอร์(บ้านเข้าซอน)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,945.00	138,870.00	139,322.00	70,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,944.00	27,240.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,944.00	27,240.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	127,889.00	166,110.00	139,322.00	100,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	127,889.00	166,110.00	139,322.00	100,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,300.00	30,000.00	25,000.00	50,000	20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	13,440.00	0.00	12,720.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	62,065.00	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หิน	0.00	100,000.00	0.00	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติและศาสนา	42,117.00	37,089.00	24,725.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการแข่งเรือยอคนลำนายาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง	233,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมประจำปี 2558 (บรรพชาสามเณรศีลศรีตำบล)	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปูลา	7,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	310,107.00	167,089.00	294,510.00	390,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	310,107.00	167,089.00	294,510.00	390,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	310,107.00	172,089.00	299,510.00	395,000		455,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	437,996.00	338,199.00	438,832.00	495,000		585,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	160,000	25 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	160,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	160,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	130,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	130,500.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน	0.00	0.00	313,650.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลำเหมือง ก.ส.ล. รูปตัวแอล บริเวณลำเหมืองทุ่งเตียม	0.00	0.00	214,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม พระภูมิและเจ้าที่ เทศบาลตำบลไหล่หิน	0.00	0.00	91,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลไหล่หิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	321,000
โครงการต่อเติมอาคารเทศบาลตำบลไหล่หิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค สล. ขยายบ้านนางเชื่อนคำ คั่นทะวงศ์ หมู่ที่ 1	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนางเจียน ศรีลิวงค์ หมู่ที่ 1	0.00	51,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางผัดแก้ว คำฟู หมู่ที่ 1	0.00	46,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายปีแก้ว จันโท หมู่ที่ 1	0.00	42,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านยายเชื่อน คำฟู หมู่ที่ 1	0.00	188,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเฉลิม คำมี หมู่ที่ 5	0.00	82,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายชัยชนะ โลชา หมู่ที่ 4	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายทน นานนท์ หมู่ที่ 4	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายทัน บุญเรือง หมู่ที่ 6	0.00	41,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายเทียน ไสยวงศ์ หมู่ที่ 1	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายบุญทัน เทพวงศ์ หมู่ที่ 4	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายมงคล พุทรสอน หมู่ที่ 5	0.00	81,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายมรเดช สมนารี หมู่ที่ 1	0.00	106,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสนั่น นานนท์ หมู่ที่ 4	0.00	79,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสมาน สุกใส หมู่ที่ 4	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายสุบิน จำปา หมู่ที่ 4	0.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายอาคม อินปัน หมู่ที่ 5	0.00	48,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพ่อน้อยจันทร์ บุญเรือง หมู่ที่ 2	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพ่อน้อยทน (ข้างศาลาประชาคม) หมู่ที่ 2	0.00	66,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังบ้าน อ.ธรนิ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0.00	78,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกิ้ว ม.5	119,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน หมู่ที่ 2	0.00	82,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนายสมควร โภชาวัง หมู่ที่ 1	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนายสามารถ มโนชัย หมู่ที่ 1	0.00	48,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางบุญหนา พุทธสอน หมู่ที่ 1	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.5	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เลียบแม่น้ำยาว บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2	0.00	134,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน บ้านไหล่หิน ตะวันตก ม.6	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทำรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด	129,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร หมู่ที่ 2	0.00	59,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดเข้าซ้อน ม.1	235,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางป้อม แผ่นคำ มาเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3	0.00	51,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกหนองห้า หมู่ที่ 3	0.00	241,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยร่อง ปูลาม บริเวณที่นา นายสนั่น เรือง ฤทธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	124,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ม.4	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำฝายหินก่อ	0.00	85,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง ค.ส.ล. รูปตัววี บริเวณลำเหมืองห้วยข้าว บ้านมะกอกนาบัว	0.00	0.00	27,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน พ่อน้อยท่น (ข้างศาลาประชาคมต่อ เนื่อง)หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ แท่งน้ำบ้านแพะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	101,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ บ้านนางเขียว ตาคำ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ บ้านนางสมพร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	39,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ บ้านนายสวิง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ เลียบแม่น้ำยาวบริเวณบ้านนาบัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	171,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้าน นายประสงค์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้าน นายยศกร จอมแปง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	58,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนางปิยะวรา นวลจิต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,900
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนางสายเพ็ญ โลชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	113,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายชีห์มา สดใจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,300
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายถนอม บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายบุญช่วย เติบเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	56,600
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายสุบัน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	134,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายสุบัน หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	96,900
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าบ้านนายสุวรรณ ศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	137,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านแม่ฮวก	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้น จำนวน 3 จุด	0.00	0.00	46,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อน้ำตื้น บริเวณ บ้านมะกอก-นาบัว	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าป่าช้าบ้านเข้าซ้อน	0.00	92,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองเหล่าเก้าสี่	0.00	0.00	9,700.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างศาลาเอนก ประสงค์	0.00	0.00	560,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น เลียบบนน้ำแมยาสู่พื้นที่การ เกษตร-บ้านมะกอก-นาบัว-แม่เถา	0.00	0.00	0.00	188,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน	0.00	0.00	228,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ้านกิ้ว	0.00	0.00	97,800.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. ถนนซอยตลาด สด บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	92,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณข้างวัด บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	109,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย หน้าบ้านนายไพโรจน์ ดวงชัย	0.00	0.00	137,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย หน้าบ้านนายมนู นิวาโต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	214,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางไป บ่อขยะ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกหนองห้า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	58,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดมะกอก-นาบัว	0.00	0.00	63,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเลียบลำน้ำแม่แก้ว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
โครงการสถานีสูบน้ำเทศบาลตำบลไหลหิน บริเวณสะพานบ้านเข้าซ່อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	178,000
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบบแม่น้ำยาวบ้านไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	297,000
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	0.00	0.00	509,000.00	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านสันติสุข	0.00	0.00	0.00	203,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลไหลหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ้านเข้าซ່อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
โครงการปรับปรุงศาลาปาชาบ้านกัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	166,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำปาชาบ้านกัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	87,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	27,500.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,900.00	2,255,100.00	2,416,650.00	1,114,500		2,280,100
รวมงบลงทุน	620,900.00	2,385,600.00	2,416,650.00	1,114,500		2,280,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	131,315.89	181,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	550,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	131,315.89	731,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	131,315.89	731,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	620,900.00	2,385,600.00	2,547,965.89	2,005,500		2,480,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	620,900.00	2,385,600.00	2,547,965.89	2,005,500		2,480,100
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลไหลหิน	20,000.00	15,700.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	15,700.00	0.00	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,805.00	36,010.00	21,244.58	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,805.00	36,010.00	21,244.58	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,805.00	51,710.00	21,244.58	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	0.00	725,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	725,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	725,000.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,805.00	776,710.00	21,244.58	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,805.00	776,710.00	21,244.58	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,817.00	81,428.00	115.00	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,335,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,160,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	135,000.00	132,000.00	126,000.00	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	260,668.00	106,999.10	168,870.00	136,300	261.22 %	492,340
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	229,760.00	161,699.79	148,000.00	170,000	22.35 %	208,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	33,000.00	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	250,600.00	303,000.00	321,880.00	331,900	7.97 %	358,360
รวมงบกลาง	941,845.00	785,126.89	797,865.00	803,200		11,718,900
รวมงบกลาง	941,845.00	785,126.89	797,865.00	803,200		11,718,900
รวมงบกลาง	941,845.00	785,126.89	797,865.00	803,200		11,718,900
รวมแผนงานงบกลาง	941,845.00	785,126.89	797,865.00	803,200		11,718,900
รวมทุกแผนงาน	16,119,251.01	19,830,933.28	18,228,898.91	21,850,000		34,483,900