

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน**  
**อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	57,060	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	243,600	2,923,200	2,923,200	0 %	2,923,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>300,660</b>	<b>3,607,920</b>	<b>3,607,920</b>		<b>3,607,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	198,610	2,049,202	2,175,476	54.78 %	3,367,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,200	201,600	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	126,800	1,747,600	1,493,120	20.05 %	1,792,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,790	110,640	71,160	63.01 %	116,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>348,400</b>	<b>4,109,042</b>	<b>3,991,756</b>		<b>5,527,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>649,060</b>	<b>7,716,962</b>	<b>7,599,676</b>		<b>9,135,680</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,950	320,000	0 %	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	36,000	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,754	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>1,950</b>	<b>67,704</b>	<b>430,000</b>		<b>430,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	337,978	418,000	-44.02 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,000	27,500	64,000	-14.06 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมงาน วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
11.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	780,000
2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	170,992	0	0 %	0
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ ต่างๆของทางราชการ	0	0	7,406	27,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน อบต.บ้านลาน	0	0	0	0	100 %	100,000
7 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน องค์กรด้วยใจอย่างมีความสุข อบต.บ้านลาน	0	0	0	0	100 %	400,000
8. ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.บ้านลาน เคลื่อนที่ นำบริการที่ดีสู่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
9.. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	1,920	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	6,406	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์"องค์พ่อหลวง"ของปวงชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ทรานนิรันดร์	0	0	0	24,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	880	134,560	160,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	115,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	19,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน อบต.บ้านลาน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยใจอย่างมีความสุข อบต.บ้านลาน	0	0	301,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยใจอย่างมีความสุข อบต.บ้านลาน	0	0	0	364,080	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการตามรอยพ่อและถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	260,256	-100 %	0
โครงการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชสิริสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชสมภพ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559	0	0	29,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไร่ จังหวัดขอนแก่น	0	0	11,300	0	0 %	0
โครงการรวมพลังทำความดีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	16,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	138,440	192,000	-21.88 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>2,880</b>	<b>1,299,242</b>	<b>1,938,356</b>		<b>2,089,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	161,268	390,000	-79.49 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	110,000	-72.73 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	181,313.5	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	16,936	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	122,080	137,000	-48.91 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,597.5</b>	<b>897,000</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	167,807.49	200,000	-50 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	29,366.23	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,043.08	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	100,152	134,000	-40.3 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,368.8</b>	<b>374,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>4,830</b>	<b>2,178,912.3</b>	<b>3,639,356</b>		<b>3,099,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน ใส	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0	0	0	0	100 %	15,000
2. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	64,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	13,900
ค่าจัดซื้อถังทำน้ำเย็น -ร้อน	0	0	17,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	18,000	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 34,000 บาท	0	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สำนักปลัด)	0	0	7,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,000</b>	<b>1,180,900</b>		<b>64,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	174,000	1,180,900		64,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	280,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	280,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	280,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	653,890	10,349,874.3	12,444,932		12,324,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	971,159.6	957,360	49.27 %	1,429,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,125	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,306	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	180,360	15,140	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	576,000	580,000	6.03 %	615,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	76,078	70,000	-14.29 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,853,028.6	1,664,500		2,146,080
รวมงบบุคลากร	0	0	1,853,028.6	1,664,500		2,146,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	10 %	330,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	90,498	78,000	76.92 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,689	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,187</b>	<b>418,000</b>		<b>508,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
3. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	35,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	34,462	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การจัดเก็บภาษี	0	0	25,420	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)	0	0	32,128	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	42,000	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,010</b>	<b>220,000</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	31,228.55	100,000	-10 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,900	85,000	-41.18 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,128.55</b>	<b>195,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,884	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,884</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,209.55</b>	<b>845,000</b>		<b>1,005,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,500
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,700	78,100		72,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,700	78,100		72,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	300,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	300,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	300,000	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,473,938.15	2,587,600		3,223,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	653,890	12,823,812.45	15,032,532		15,547,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	150,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแก่ ประชาชนในเขต ตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	88,360	157,120	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพิ่ม ประสิทธิภาพ อปพร	0	0	313,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านลาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	49,176	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,636</b>	<b>497,120</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	28,924.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	26,350	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	35,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,274.3</b>	<b>105,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505,910.3</b>	<b>602,120</b>		<b>390,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อขี้อรยจราจร คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แสดงคำว่า อบต.บ้านลาน	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513,910.3</b>	<b>702,120</b>		<b>390,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513,910.3</b>	<b>702,120</b>		<b>390,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	273,280	814,900	70.69 %	1,390,980
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	17,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	258,047	393,000	7.27 %	421,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	49,775	80,940	-18.46 %	66,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581,102</b>	<b>1,330,840</b>		<b>1,938,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581,102</b>	<b>1,330,840</b>		<b>1,938,040</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	193,000	104,000	0 %	104,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	45,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็กนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	10,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	129,200
8. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	372,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาวารสารหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	0	0	169,820	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็กนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	9,690	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านลาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	560,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	19,860	45,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542,370</b>	<b>1,239,000</b>		<b>1,050,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,537	93,000	-46.24 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,180,960.2	1,420,861	0.2 %	1,423,737

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	55,000	-63.64 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,221,497.2</b>	<b>1,588,861</b>		<b>1,513,737</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	6,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,762.6	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,762.6</b>	<b>32,000</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,784,629.8</b>	<b>3,019,861</b>		<b>2,756,337</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเลื่อน ใส่	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังทำน้ำเย็น	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>21,000</b>		<b>11,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>	<b>21,000</b>		<b>11,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	130,000	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,224,000	2,812,000	14.28 %	3,213,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,224,000</b>	<b>2,812,000</b>		<b>3,213,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,224,000</b>	<b>2,812,000</b>		<b>3,213,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,741,231.8</b>	<b>7,183,701</b>		<b>7,918,977</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,741,231.8</b>	<b>7,183,701</b>		<b>7,918,977</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	456,000	504,000	0 %	504,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	75,955.08	70,000	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531,955.08</b>	<b>674,000</b>		<b>704,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	66,000	175,000	-42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	7,088	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,088</b>	<b>195,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605,043.08</b>	<b>869,000</b>		<b>824,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	160,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765,043.08</b>	<b>989,000</b>		<b>944,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765,043.08</b>	<b>989,000</b>		<b>944,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนที่ยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
2.2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ/สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.	0	0	0	0	100 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนที่ยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,000</b>		<b>208,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,000</b>		<b>208,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	63,000	-47.62 %	33,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>63,000</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>63,000</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>221,000</b>		<b>241,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>221,000</b>		<b>241,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	306,645	458,280	75.66 %	805,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	170,140	17.43 %	199,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	285,000	292,200	5.91 %	309,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,300	48,000	-37.5 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638,445</b>	<b>1,010,620</b>		<b>1,386,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638,445</b>	<b>1,010,620</b>		<b>1,386,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,600	36,600	-1.64 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,600</b>	<b>206,600</b>		<b>206,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,964	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
3.2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,754	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	3,200	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	826,980	950,000	-47.37 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836,898</b>	<b>1,030,000</b>		<b>580,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	27,318	55,000	-18.18 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	137,695	60,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,000	55,000	-63.64 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,013</b>	<b>240,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,041,511</b>	<b>1,486,600</b>		<b>891,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	33,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	74,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	21,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	29,878	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED	0	0	0	0	100 %	53,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,878</b>	<b>108,000</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.บ้านลาน	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านลาน	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทาง เข้า - ออก ที่ทำการ อบต.บ้านลาน	0	0	89,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อ/เติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านลาน	0	0	198,000	0	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้าง ถนนลงหिनลูกวังเกลี้ย เรียบ บ้านลาน หมู่ที่ 4 (เส้นไปลำห้วยทุ่งใหญ่)	0	0	139,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 (เส้นดำทิตไตของหมู่บ้าน )	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 1 (สายหน้าบ้านพอบญจันทรสุทธิ ถึง หน้าวัดจำปา)	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 (ซอยข้างวัด)	0	0	171,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 (ส่วนที่เหลือ	0	0	186,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ที่ 16 (เส้นข้างศาลากลางบ้าน)	0	0	139,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างสันติ หมู่ที่ 7 (ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน)	0	0	129,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโนนสว่างสันติ หมู่ที่ ๗ (ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านทางไปลำห้วยภูเหล็ก)	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง บ้านลาน หมู่ที่ ๔ (เส้นจากนาพอบญเรือวงษ์มะหาด ไป ลำห้วยทุ่งใหญ่)	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 (เส้นจากเมรุ ไป ลำห้วยหนองหมอเต่า)	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลลึก 70 เมตร ท่อกรุบ่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว	0	0	111,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับ ถนน คสล. บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 ระยะทาง 60 เมตร เส้นศูนย์สาริตฯ หมู่ที่ 10 ไปถึง หมู่ที่ 11	0	0	186,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านลาน หมู่ที่ 5 (เส้นกลางหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายประกอบ ฉิมชัยภูมิ ไป บ้านนายสังเวียน สอนบาล)	0	0	198,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (เส้นกลางหมู่บ้าน) บ้านลาน หมู่ที่ 6	0	0	198,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,934,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,062,478</b>	<b>108,000</b>		<b>53,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	126,600	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	195,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,032,600.31	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,227,600.31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,227,600.31</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,096,634.31</b>	<b>2,605,220</b>		<b>2,330,300</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	25,085.03	705,930	-31.23 %	485,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,085.03</b>	<b>705,930</b>		<b>485,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,085.03</b>	<b>705,930</b>		<b>485,500</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,085.03</b>	<b>805,930</b>		<b>585,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	599,201	714,000	12.61 %	804,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	93,176	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งกองทุนขยะระดับหมู่บ้าน อบต.บ้านลาน	0	0	0	115,604	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	26,670	70,000	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,871</b>	<b>992,780</b>		<b>954,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	54,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,871</b>	<b>1,046,780</b>		<b>954,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,500,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,871</b>	<b>1,046,780</b>		<b>3,454,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,747,590.34</b>	<b>4,457,930</b>		<b>6,369,800</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
. ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านลาน	0	0	0	0	100 %	150,000
1. ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน (ศป.ปส.อบต.บ้านลาน)	0	0	0	0	100 %	30,000
10. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	100,000
11. ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	0	0	100 %	5,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มอาชีพอื่น	0	0	0	0	100 %	150,000
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อบต.บ้านลาน	0	0	0	0	100 %	100,000
8. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	5,000	5,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	52,400	39,744	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อบต.บ้านลาน	0	0	0	77,504	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	0	0	19,300	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ้านลาน	0	0	0	39,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	26,400	215,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน (ศป.ปส.อบต.บ้านลาน)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเครือข่ายผู้ดูแล	0	0	70,000	100,000	-100 %	0
โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นนำอยู่ สู่การจัดการตนเอง	0	0	16,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,100</b>	<b>616,248</b>		<b>815,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,100</b>	<b>616,248</b>		<b>815,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	95,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	95,000	0 %	95,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,100</b>	<b>711,248</b>		<b>910,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	0	0	284,100	711,248		910,000
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด “ลานคัพ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	160,000
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาฟุตบอล เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทัน ยาเสพติด “ลานคัพ ครั้งที่ 17 / 2559”	0	0	178,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทัน ยาเสพติด “ลานคัพ ประจำปี 2560”	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประชาชน ทั่วไป ประจำปี 2559	0	0	73,560	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาฟุตบอล เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	251,560	300,000		260,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	99,508	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0	0	99,508	100,000		100,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	351,068	400,000		360,000
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	0	0	351,068	400,000		360,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1). ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญทางศาสนาและส่งเสริมการจัดงาน ประเพณี ท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรด น้ำขอพรผู้สูงอายุในเทศบาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	160,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริม วัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริม วัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2559	0	0	302,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส่งเสริม วัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2560	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันธรรม สวนะ	0	0	13,370	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางศาสนาและส่งเสริมการจัดงาน ประเพณี ท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุในเทศบาลสงกรานต์	0	0	155,290	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ การจัดกิจกรรม "รำลึกคุณ เสียงแคน220ปี มหานคร ขอนแก่น"เนื่องในงานเทศกาลไหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2559	0	0	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571,260</b>	<b>390,000</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571,260</b>	<b>390,000</b>		<b>560,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721,260</b>	<b>540,000</b>		<b>660,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,072,328</b>	<b>940,000</b>		<b>1,020,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1.1) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ลาน	0	0	0	0	100 %	300,000
1.2) โครงการทำสื่อการเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.3) โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	100,000
1.4) โครงการปรับปรุงก๊อกน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านลานจำนวน	0	0	0	0	100 %	40,000
1.5) โครงการเทพื้นปรับระดับบริเวณสถานที่รับประทานอาหารเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	50,000
1.6) โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านลาน	0	0	0	90,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านลาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติภายในที่ทำการ อบต.บ้านลาน	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านลาน	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการทาสีแนวรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน	0	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ อบต.บ้านลาน	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์กู้ชีพ - กู้ภัย ของ อบต.บ้านลาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน (เดิม)	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเขือก หมู่ที่ 11 (เส้นหน้าโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.1) โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพุนดินพร้อมลูกรับบดอัดแน่น บ้านสร้างเป็นหมู่ที่ 1 (สายจาก หนองใหญ่ ไปถึง ป่าช้า บ้านลาน )	0	0	0	0	100 %	248,000
2.11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านพ้อจวง ไปบ้านแม่แป)	0	0	0	0	100 %	71,622
2.12) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 12 (เส้นจากป้อมยาม ไปถึง สะพานบ้านสร้างเป็น)	0	0	0	0	100 %	129,500
2.13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 (เส้นรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	150,000
2.14) โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรับบดอัดแน่น บ้านวังแสง หมู่ที่ 15 (เส้นจากนาพ้อจัน ไป นาพ้อจำ)	0	0	0	0	100 %	200,000
2.15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 16 (เส้นรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	100,000
2.2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 (ด้านทิศตะวันตกวัดชอยบ้านแม่พวง บุญคุ้ม)	0	0	0	0	100 %	150,000
2.3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนนาแพ หมู่ที่ 3 (ชอยบ้านบ้านพ้อไพศาล )	0	0	0	0	100 %	169,000
2.4) โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรับบดอัดแน่นข้างลำห้วย บ้านลาน หมู่ที่ 4 (จากสะพานเหล็ก ไปถึง สะพานหนองสองห้อง - เป็ยน้อย)	0	0	0	0	100 %	200,000
2.6) โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพุนดินคันคู้ห้วย บ้านลาน หมู่ที่ 5 (เส้นจากนาแม่เล็ก นวลจันทร์ ไปถึง ทางบ้านหนองค้อ	0	0	0	0	100 %	199,400
2.6) โครงการทำป้ายชื่อคุ้มหมู่บ้านและชื่อชอย พร้อมชื่อหัวหน้าครัวเรือน บ้านลาน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.7) ก่อสร้างถนนยกทรงพุนดิน บ้านลาน หมู่ที่ 6 (เส้น ไปป่าชมชน) จำนวน 104,000 บาท	0	0	0	0	100 %	104,000
2.9) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านแม่ทิพย์ ถึงบ้านพ่อแสงที่ป ปานพิมพ์)	0	0	0	0	100 %	236,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 10 (สายรอบหมู่บ้าน ม.10 ไป บ้านวังแสง หมู่ที่ 15	0	0	0	199,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 (เส้นบ้านแม่สมหมาย ท้าย)	0	0	0	47,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 16 (สายบ้านพ่อวิชัย หารกำแพง)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย	0	0	0	198,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 (เส้นรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านโนนสว่างสันติ หมู่ที่ 7	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 (เส้นประปา)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 (เส้นจากประตูวัด ถึง บ้านนายใบ ไสวงาม)	0	0	0	66,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านแม่ทิพย์ ถึงบ้านพ่อแสงที่ป ปานพิมพ์)	0	0	0	124,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายบุญโฮม แคลเลอร์)	0	0	0	59,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้านบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	211,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 2 ชวง	0	0	0	0	100 %	153,000
โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำประปา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้าน สร้างเป็น หมู่ที่ 1 ( เส้นบ้านพ่อชาย ภาวะโคตร ถึง แยกโรงขนมจีน )	0	0	0	68,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านหัว นา หมู่ที่ 16	0	0	0	138,400	-100 %	0
โครงการยกทรงพูนดิน บ้านกุดเชือก หมู่ ที่ 11	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการยกทรงพูนดิน บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 12 (เส้นจากบ้านสร้างเป็น ไป บ้านโคกโก ตำบลแคนเหนือ)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการยกทรงพูนดินจากสะพาน ลำห้วยทราย (นาแม่นาง ใสปิ่น) ถึง สะพาน ไปเป็ยน้อย - หนองสองห้อง บ้านลาน หมู่ที่ 5	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการยกทรงพูนดินพร้อมลูกรังเกลี่ย เรียบ บ้านสร้างเป็น หมู่ที่ 1 (เส้นนาพ่อ สุบรรณ ถึง ป่าช้า บ้านลาน)	0	0	0	180,600	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล. ร่องระบายน้ำจาก หมู่บ้าน ลงสู่ลำห้วยสำโรง บ้านขามบ่อม หมู่ที่ 9	0	0	0	58,500	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,053,100</b>		<b>3,190,522</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,053,100</b>		<b>3,190,522</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,053,100</b>		<b>3,190,522</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,053,100</b>		<b>3,190,522</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	0	100 %	57,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>137,000</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>137,000</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>137,000</b>		<b>57,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	0	0	19,000	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	116,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>176,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>176,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>	<b>176,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,000</b>	<b>313,000</b>		<b>117,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	150,058	150,000	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,343,200	-0.82 %	10,258,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,572,800	7.84 %	2,774,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	77,000	84,000	7.14 %	90,000
สำรองจ่าย	0	0	519,406	456,495	-28.54 %	326,233
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	460,110	509,822	-6.95 %	474,408

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	196,000	280,052	-15.12 %	237,700
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,574</b>	<b>14,396,369</b>		<b>14,311,541</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,574</b>	<b>14,396,369</b>		<b>14,311,541</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,574</b>	<b>14,396,369</b>		<b>14,311,541</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,574</b>	<b>14,396,369</b>		<b>14,311,541</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>653,890</b>	<b>29,434,589.97</b>	<b>49,000,000</b>		<b>50,960,000</b>