

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	598,320	598,320	598,320	598,320	-14.08 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,104,043	3,336,625	3,517,380	4,108,320	0.76 %	4,139,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,520	24,000	23,610	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	252,000	252,000	252,000	-0.79 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,690	1,375,560	1,401,486	1,601,200	-0.46 %	1,593,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,120	95,520	71,160	88,000	-11.36 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,171,973	5,083,705	5,265,636	6,073,520		6,085,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบบุคลากร	6,088,693	8,000,425	8,182,356	8,990,240		9,002,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	0	0	42,040	501.81 %	253,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,500	52,500	98,400	127,800	7.98 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,160	25,105	25,180	26,000	-3.85 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	58,160	77,605	123,580	200,840		421,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320,198.8	438,834.8	641,762.89	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	830,000	14.46 %	950,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.หัวเสือ และคณะผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,485	23,585	14,325	30,000	-16.67 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	24,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	34,513.09	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร	99,850	258,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบต.หัวเสือ	0	0	149,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	208,815	206,498	217,404	297,000	-15.82 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	183,500	117.98 %	400,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	67,407.6	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์บริการร่วม)	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	0	54,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้กับบุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "เื่อพัฒนางานองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ" ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	173,250	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนตำบลหัวเสือ	0	0	183,650	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อบต.หัวเสือ	0	0	0	168,210	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,422.43	68,543.79	63,686.3	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	802,178.83	1,109,824.68	1,305,328.19	1,826,960		1,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,764	114,108	95,913	150,000	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,700	936	9,966	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,170.9	10,948	20,485.25	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	5,960	4,040	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	9,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,350	140,890	149,660	250,000	40 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0	4,500	12,485	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,150	46,890	49,550	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	297,634.9	324,232	351,099.25	570,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	325,934.13	909,183.93	612,947.44	1,020,000	-1.96 %	1,000,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,760.26	136,209.9	139,448.57	170,000	0 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	446,694.39	1,045,393.83	752,396.01	1,195,000		1,172,000
รวมงบดำเนินงาน	1,604,668.12	2,557,055.51	2,532,403.45	3,792,800		4,103,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	16,200	1,650	12,000	-75 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	9,000	5,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์	0	0	25,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	154,000	37,000	0	94,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 40,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	51,200
ค่าจัดซื้อฉลากกันห้อง	19,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	3,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์กระจกทรงสูง	0	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	7,800	7,800	0	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	16,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ระดับ 3-6	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	14,900	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ	22,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่าน	0	41,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	23,630	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	91,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอนผ้าใบ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำตัวหนอนผ้าใบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนฉุกเฉินสำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนฉุกเฉินสำหรับรถบรรทุกดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อยางรถยนต์	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	56,000
ค่าจัดซื้อรถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อระบบไฟไซเรนฉุกเฉิน สำหรับรถกู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อระบบไฟโซลาร์เซลล์ สำหรับรถบรรทุกดับเพลิง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ปั้มน้ำ)	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที)	0	0	0	0	100 %	32,100
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	37,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนอน	0	0	0	0	100 %	19,000
	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังขยะ	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smasrt Card Reader)	0	0	0	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,500	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดยึก	0	0	15,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	2,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุปกรณ์และอะไหล่คอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท ดัดแปลงและพิมพ์รวม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายส่งดับเพลิง	11,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	990	19,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,500	0 %	15,500
รวมค่าครุภัณฑ์	296,510	355,460	167,150	411,900		473,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง ศพต.(ป้ายและบริเวณโดยรอบ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ศพต.(สร้างหลังคาเชื่อมทางเดิน)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงาน (ทาสีสำนักงาน)	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงห้องประชุม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	637,000		0
รวมงบลงทุน	296,510	355,460	167,150	1,048,900		473,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	67,407.6	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	67,407.6	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	67,407.6	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,800	8,000	8,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	31,800	8,000	8,000	58,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	31,800	8,000	8,000	58,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,021,671.12	10,988,348.11	10,889,909.45	13,889,940		13,628,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,457,220	1,552,898	1,651,260	1,775,520	5.54 %	1,873,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,160	292,440	306,960	331,920	1.11 %	335,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420	26,400	14,700	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,813,800	1,913,738	2,014,920	2,185,440		2,287,400
รวมบุคคลากร	1,813,800	1,913,738	2,014,920	2,185,440		2,287,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	9,460	11,570	12,000	25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	43,480	45,460	47,570	48,000		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,650	2,630	7,380	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
โครงการพัฒนาด้านจัดเก็บรายได้ของ อบต.หัวเสือ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนากองอำนวยการ อบต.หัวเสือ	0	0	0	0	100 %	54,000
ตัวราชการ และพนักงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงาน						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษี	34,113	52,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	54,916	85,507	144,225	205,000	-36.59 %	130,000
โครงการพัฒนาด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,040	9,355	5,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,719	150,152	156,725	390,000		454,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,803.3	38,561.05	25,593.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	346	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,830	29,970	28,922	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,979.3	68,531.05	54,515.9	115,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	14,736	8,900	7,548	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,736	8,900	7,548	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	268,914.3	273,043.05	266,358.9	573,000		635,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 7 ตัว	0	20,930	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	4,500	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	3,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบรางเลื่อน	0	0	0	0	100 %	93,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	0	100 %	7,600
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,200	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 878*408*878 มม.	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	111 %	21,100
รวมค่าครุภัณฑ์	16,700	69,030	33,800	96,800		222,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	85,000		0
รวมงบลงทุน	16,700	69,030	33,800	181,800		222,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,099,414.3	2,255,811.05	2,315,078.9	2,940,240		3,145,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,121,085.42	13,244,159.16	13,204,988.35	16,830,180		16,773,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,800	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัยทางถนน	11,580	11,310	0	15,000	-20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	14,090	14,920	0	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,670	26,230	0	30,000		24,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,700	4,970	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,700	4,970	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	27,370	31,200	7,800	65,000		24,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	18,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,370	31,200	7,800	83,500		24,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,370	31,200	7,800	83,500		24,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	41,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ	9,840	9,650	10,800	10,100	-0.99 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้สู่โลกกว้าง	0	0	32,800	23,150	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	3,450	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด)	538,560	420,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	0	0	423,960	472,100	6.91 %	504,720
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)	0	0	0	0	100 %	7,800
โครงการพัฒนาความรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	23,150
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็กฯ	0	0	0	0	100 %	3,250
รวมค่าใช้จ่ายสอย	548,400	429,650	467,560	508,800		589,920
รวมงบดำเนินงาน	548,400	429,650	467,560	508,800		589,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	0	69,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนอน	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	113,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	113,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	80,465	100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแมว	0	0	0	28,132	5.93 %	29,800
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสามขา	0	0	0	35,636	2.14 %	36,400
เงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา	0	0	0	36,172	104.03 %	73,800
รวมเงินอุดหนุน	100,000	80,465	100,000	99,940		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	80,465	100,000	99,940		140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	648,400	510,115	567,560	722,540		729,920
รวมแผนงานการศึกษา	648,400	510,115	567,560	722,540		729,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ลำปาง	0	0	0	31,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	240,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.12	0	0	0	240,000	0 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	90,000	30,000	240,000	271,500		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	30,000	240,000	271,500		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	90,000	30,000	240,000	271,500		240,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเสือ	10,000	12,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)	0	0	0	7,800	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)	15,600	7,800	15,600	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	44,190	-32.11 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,600	19,800	27,600	63,990		42,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,110	32,052	62,720	40,810	47.02 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	37,110	32,052	62,720	40,810		60,000
รวมงบดำเนินงาน	62,710	51,852	90,320	104,800		102,000
รวมงานโรงพยาบาล	62,710	51,852	90,320	104,800		102,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,710	81,852	330,320	376,300		342,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	165,460	9,600	7,226	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	430,224	234,260	182,528	392,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,988	16,135	9,488	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,927	50,152	54,355	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	4,781	41,663	74,730	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,300	9,630	9,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,935	15,235	15,180	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,931	132,815	163,353	165,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	674,135	488,555	468,581	688,000		681,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,200	3,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส และอุปกรณ์ต่างๆ	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม	0	0	7,890	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา(GPS)	25,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	16,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อบันไดลูมิเนียม	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	11,556	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	62,200	44,046	108,890	127,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	62,200	44,046	108,890	127,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,034,015	1,880,741	2,145,602	2,529,200		2,554,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	84,000	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวเสือ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพต.อบต.หัวเสือ (งานติดตั้งหลังคาคลุม สนามเด็กเล่น)	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการปรับปรุงอาคาร ศพต. อบต.หัวเสือ (2)	0	0	0	0	100 %	61,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ม.12 บ้านทุ่งพัฒนา	0	0	0	0	100 %	225,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างตาดเหมืองคอนกรีต บ้านนายาบ ม.7	49,200	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างตาดเหมืองคอนกรีต บ้านหัวเสือ ม.2	246,700	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายาบ ม.7	0	104,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหัวเสือ ม.2	0	247,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านก้อม ม.1 บ้านหนองม่วงพัฒนา ม.10	278,600	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล ม.3	0	199,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแมว ม.8	0	249,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านห้วยมะเกลือ ม.4	42,800	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสริมฝิตลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนมูล ม.3	194,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดเหมืองคอนกรีต บ้านก้อม ม.1	0	0	72,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดเหมืองคอนกรีต บ้านนายาบ ม.7	0	0	122,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาแมว ม.8	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะเกลือ ม.4	0	0	0	192,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านก้อม	0	0	0	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านทุ่ง	0	0	0	0	100 %	138,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านสามขา	0	0	0	0	100 %	194,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายาบ	0	94,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านสบไร่	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านนายาบ	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนายาบ ม.7	0	0	0	199,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านสามขา ม.6	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บ้านหัวเสือ ม.2	0	0	0	247,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรวกกันตม ม.1 บ้านก้อม	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง บ้านแม่ลูใหม่ไชยมงคล ม.11	0	0	0	139,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ม.8 บ้านผาแมว	0	0	0	0	100 %	185,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งพัฒนา ม.12	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเทลานคอนกรีตสุสาน บ้านดอนมูล ม.3	0	0	0	191,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านก้อม ม.1	0	0	0	198,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยการปรับถมดิน บ้านทุ่งพัฒนา ม.12	0	0	0	90,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยมะเกลือ ม.4	0	0	197,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 บ้านแม่ลูใหม่ไชยมงคล	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	0	0	0	199,800	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบไร่ ม.9	190,000	0	0	0	0 %	0
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านสบไร่ ม.9	0	188,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	296,900	194,700	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,001,300	1,380,400	586,800	2,605,900		4,088,000
รวมงบลงทุน	1,001,300	1,380,400	586,800	2,605,900		4,088,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	238,341.15	0	511,304.12	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	460,000	82.61 %	840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	238,341.15	0	511,304.12	460,000		840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	238,341.15	0	511,304.12	460,000		840,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,323,641.15	1,380,400	1,098,104.12	3,065,900		4,928,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,357,656.15	3,261,141	3,243,706.12	5,595,100		7,482,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุมชนต้นแบบในการกำจัดขยะ	24,670	24,500	24,930	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	16,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลหัวเสือ	0	0	14,950	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,550	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลหัวเสือ	11,860	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาผู้สูงอายุตำบลหัวเสือ	47,160	32,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีตำบลหัวเสือ	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม	11,940	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลหัวเสือ	0	0	0	200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,630	102,350	76,780	200		21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	95,630	102,350	76,780	200		21,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	30,000	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	64,000	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหัวเสือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	134,000	30,000	80,000	50,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	134,000	30,000	80,000	50,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	229,630	132,350	156,780	50,200		61,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	229,630	132,350	156,780	50,200		61,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,860	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบลหัวเสือ	58,400	68,690	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา	0	0	0	39,270	-74.54 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี 2561	0	0	26,570	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบลหัวเสือ	0	0	69,980	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,260	68,690	96,550	129,270		100,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุกีฬา	16,990	2,200	5,085	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	16,990	2,200	5,085	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	90,250	70,890	101,635	129,270		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	70,000	69,960	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	70,000	69,960	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	70,000	69,960	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	140,250	140,890	171,595	199,270		180,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	156,020	100,408	161,490	141,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม “เวทีถ่ายทอดเอกลักษณ์ จ้อย ซอ พื้นบ้าน ตำบลนครินทร์เมือง” ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,020	100,408	161,490	141,500		60,000
รวมงบดำเนินงาน	156,020	100,408	161,490	141,500		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	110,000	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนวัดสามขา	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเสือ	0	0	0	65,000	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	110,000	100,000	100,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	110,000	100,000	100,000		160,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	231,020	210,408	261,490	241,500		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	371,270	351,298	433,085	440,770		400,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวเสือ	3,200	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	21,070	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,060	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	9,060	21,070	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	3,200	9,060	21,070	0		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,200	9,060	21,070	0		15,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	9,580	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	9,956	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับตำบล	0	11,928	11,864	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,580	11,928	21,820	80,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	9,580	11,928	21,820	80,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	9,580	41,928	51,820	110,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,780	50,988	72,890	110,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,827	113,376	104,983	121,000	4.55 %	126,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	11,458,100	11,553,400	13,033,200	-7.86 %	12,009,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	5,024,000	5,118,400	5,280,000	-2.36 %	5,155,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	107,000	108,000	114,000	0 %	114,000
สำรองจ่าย	158,285	347,184	248,221	444,501	-32.51 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	120,000	220,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเสือ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	167,368.47	173,000	180,000	190,000	1.05 %	192,000
รวมงบกลาง	728,480.47	17,342,660	17,533,004	19,457,701		18,056,900
รวมงบกลาง	728,480.47	17,342,660	17,533,004	19,457,701		18,056,900
รวมงบกลาง	728,480.47	17,342,660	17,533,004	19,457,701		18,056,900
รวมแผนงานงบกลาง	728,480.47	17,342,660	17,533,004	19,457,701		18,056,900
รวมทุกแผนงาน	17,287,874.84	36,558,515.44	36,640,627.87	45,000,000		45,200,000