

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

* * * * *

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับการอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากนายอำเภอปากเกร็ด ตามหนังสืออำเภอปากเกร็ด ที่ นบ ๐๐๒๓.๑๑/๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.Tha-it.go.th จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) 
(นายปรีดา เชื้อผู้ดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พื้นที่	5.76 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,273 คน
ชาย	8,596 คน
หญิง	9,677 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 87,869,860.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 37,341,817.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,396,013.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 1 โครงการ รวม 17,924.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 97,537,884.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,850,624.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,082,743.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	649,148.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	14,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	60,581,345.84 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,359,222.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 87,320,893.42 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,906,189.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	23,317,116.75 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	41,009,017.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,925,960.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	162,609.75 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,024,510.00	5,050,000.00	5,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	962,964.00	1,185,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	568,726.04	500,000.00	500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	33,700.00	50,620.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,589,900.04	6,785,620.00	6,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	79,229,172.85	83,330,000.00	81,425,420.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,229,172.85	83,330,000.00	81,425,420.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,431,015.00	31,000,000.00	31,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,431,015.00	31,000,000.00	31,000,000.00
รวม	114,250,087.89	121,115,620.00	119,125,420.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,604,930.00	24,890,000.00	24,772,260.00
งบบุคลากร	24,479,537.03	32,563,476.00	32,087,620.00
งบดำเนินงาน	31,138,159.67	50,871,644.00	48,944,000.00
งบลงทุน	3,691,100.00	11,800,500.00	11,881,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,660,799.32	960,000.00	650,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	84,574,526.02	121,115,620.00	118,365,380.00
รวม	84,574,526.02	121,115,620.00	118,365,380.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,220,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,761,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,903,000
แผนงานสาธารณสุข	12,295,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,920,900
แผนงานเคหะและชุมชน	13,487,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,805,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,772,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	118,365,380

รายงานตามงบประมาณรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,939,360	4,313,000	13,252,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,817,960	0	2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,121,400	4,313,000	10,434,400
งบดำเนินงาน		16,175,000	1,814,000	17,989,000
ค่าตอบแทน		1,480,000	430,000	1,910,000
ค่าใช้สอย		11,235,000	990,000	12,225,000
ค่าวัสดุ		2,160,000	310,000	2,470,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,300,000	84,000	1,384,000
งบลงทุน		3,859,200	90,000	3,949,200
ค่าครุภัณฑ์		3,859,200	90,000	3,949,200
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รวม		29,003,560	6,217,000	35,220,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,962,000	0	1,962,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,962,000	0	1,962,000
งบดำเนินงาน		910,000	630,000	1,540,000
ค่าตอบแทน		50,000	200,000	250,000
ค่าใช้สอย		860,000	330,000	1,190,000
ค่าวัสดุ		0	100,000	100,000
งบลงทุน		18,000	191,000	209,000
ค่าครุภัณฑ์		18,000	191,000	209,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		2,940,000	821,000	3,761,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,964,000	1,887,000	3,851,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,964,000	1,887,000	3,851,000
งบดำเนินงาน		2,702,000	5,300,000	8,002,000
ค่าตอบแทน		377,000	10,000	387,000
ค่าใช้สอย		1,910,000	3,290,000	5,200,000
ค่าวัสดุ		295,000	2,000,000	2,295,000
ค่าสาธารณูปโภค		120,000	0	120,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
รวม		4,716,000	7,187,000	11,903,000

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบประมาณ		6,518,860	0	6,518,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,518,860	0	6,518,860
งบดำเนินงาน		4,670,000	850,000	5,520,000
ค่าตอบแทน		413,000	0	413,000
ค่าใช้สอย		2,700,000	850,000	3,550,000
ค่าวัสดุ		1,525,000	0	1,525,000
ค่าสาธารณูปโภค		32,000	0	32,000
งบลงทุน		156,400	0	156,400
ค่าครุภัณฑ์		156,400	0	156,400
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		11,445,260	850,000	12,295,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,446,000	3,446,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,446,000	3,446,000
งบดำเนินงาน		1,778,000	1,778,000
ค่าตอบแทน		350,000	350,000
ค่าใช้สอย		955,000	955,000
ค่าวัสดุ		440,000	440,000
ค่าสาธารณูปโภค		33,000	33,000
งบลงทุน		1,696,900	1,696,900
ค่าครุภัณฑ์		1,696,900	1,696,900
รวม		6,920,900	6,920,900

แผนงานคณะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	3,057,400	0	0	0	3,057,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,057,400	0	0	0	3,057,400
งบดำเนินงาน	1,910,000	0	2,150,000	50,000	4,110,000
ค่าตอบแทน	410,000	0	0	0	410,000
ค่าใช้สอย	1,000,000	0	1,650,000	50,000	2,700,000
ค่าวัสดุ	450,000	0	500,000	0	950,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	0	0	50,000
งบลงทุน	60,000	5,760,000	0	0	5,820,000
ค่าครุภัณฑ์	60,000	0	0	0	60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,760,000	0	0	5,760,000
งบเงินอุดหนุน	0	500,000	0	0	500,000
เงินอุดหนุน	0	500,000	0	0	500,000
รวม	5,027,400	6,260,000	2,150,000	50,000	13,487,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	3,805,000	3,805,000
ค่าใช้สอย	3,805,000	3,805,000
รวม	3,805,000	3,805,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,500,000	2,500,000	4,000,000
ค่าใช้จ่าย		1,500,000	2,500,000	4,000,000
รวม		1,500,000	2,500,000	4,000,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		1,000,000	1,200,000	2,200,000
ค่าใช้จ่าย		1,000,000	1,200,000	2,200,000
รวม		1,000,000	1,200,000	2,200,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		24,772,260	24,772,260
งบกลาง		24,772,260	24,772,260
รวม		24,772,260	24,772,260

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากเกร็ด

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,365,380 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,365,380 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,220,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,761,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,903,000
แผนงานสาธารณสุข	12,295,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,920,900
แผนงานเคหะและชุมชน	13,487,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,805,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,772,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	118,365,380

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าอิฐปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน้า 1

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าอิฐมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

อนุมิตติ
(ลงนาม).....

(นายสมยศ วิชากร)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากเกร็ด

(ลงนาม).....

(นายปรีดา เชื้อผู้ดี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,104,510.00	3,396,139.72	3,920,618.00	4,100,000.00	-51.22 %	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60,776.96	71,169.00	94,691.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีป้าย	631,250.00	623,505.00	950,045.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	20,376.00	54,000.00	59,156.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,816,912.96	4,144,813.72	5,024,510.00	5,050,000.00		5,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	20,376.00	46,797.00	1,980.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	5,094.00	20,703.00	495.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	21,200.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	64,415.00	38,404.50	87,979.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00 %	690,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	35,980.00	30,880.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตั้งตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,550.00	2,080.00	5,690.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	640,280.00	759,920.00	636,460.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,780.00	12,640.00	9,070.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	8,100.00	4,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	14,353.00	3,590.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	133,000.00	160,200.00	160,600.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	26,520.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,100.00	950.00	820.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	902,115.00	1,100,127.50	962,964.00	1,185,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	583,064.49	410,491.47	568,726.04	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	583,064.49	410,491.47	568,726.04	500,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	11,000.00	15,600.00	33,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,250.00	750.12	700.00	10,620.00	-5.84 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,250.00	16,350.12	33,700.00	50,620.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	329,438.71	667,134.48	991,241.90	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,033,285.69	9,802,199.79	11,589,564.56	12,000,000.00	8.33 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	20,400,628.97	24,483,816.78	24,277,574.13	26,000,000.00	-7.69 %	24,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,186,622.96	3,091,631.33	3,143,072.91	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีสุรา	3,456,710.64	3,593,428.09	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	7,435,413.04	8,659,738.87	14,144,520.98	14,000,000.00	14.97 %	16,095,420.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	8,384.00	6,503.00	20,852.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงแร่	74,854.19	124,760.50	106,730.65	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	142,875.33	111,376.74	109,859.02	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	11,387,600.00	18,755,007.00	24,843,128.00	25,000,000.00	-8.00 %	23,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	39,490.56	3,016.70	2,628.70	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	55,495,304.09	69,298,613.28	79,229,172.85	83,330,000.00		81,425,420.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,702,222.00	26,473,274.00	28,431,015.00	31,000,000.00	0.00 %	31,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,702,222.00	26,473,274.00	28,431,015.00	31,000,000.00		31,000,000.00
รวมทุกหมวด	69,514,868.54	101,443,670.09	114,250,087.89	121,115,620.00		119,125,420.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

119,125,420 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	5,050,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	2,100,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	690,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	81,425,420 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	16,095,420 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	23,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	31,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	509,960.00	556,320.00	552,012.00	556,320.00	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	44,000.00	48,000.00	47,645.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	44,000.00	48,000.00	47,645.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	87,120.00	95,040.00	95,039.00	95,040.00	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,859,506.00	1,943,880.00	1,880,520.00	1,880,600.00	10.1 %	2,070,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,544,586.00	2,691,240.00	2,622,861.00	2,627,960.00		2,817,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,100,534.12	3,753,491.00	3,314,010.58	4,299,700.00	-41.86 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,185.00	41,033.00	18,485.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,600.00	377,745.00	353,800.00	229,200.00	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	239,440.00	255,060.00	268,980.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,014,000.00	1,779,977.00	1,657,585.00	1,886,716.00	44.7 %	2,730,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	104,745.00	56,000.00	41,000.00	60,000.00	91.67 %	115,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	121,500.00	205,200.00	0 %	205,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,722,504.12	6,263,306.00	5,775,360.58	7,022,816.00		6,121,400
รวมงบบุคลากร	8,267,090.12	8,954,546.00	8,398,221.58	9,650,776.00		8,939,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,730.00	0.00	223,800.00	2,160,000.00	-53.7 %	1,000,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,040.00	98,700.00	146,860.00	230,000.00	8.7 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	75,548.00	132,000.00	153,000.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,220.00	27,570.00	17,760.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	166,538.00	258,270.00	541,420.00	2,660,000.00		1,480,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,788,171.01	1,006,200.89	1,928,086.02	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,092,500.00	-42.65 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,650.00	27,525.00	26,850.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน อบต. ทำอัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน อบต.ทำอัฐ	0.00	792,879.00	760,000.00	1,255,000.00	-100 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0 %	0	
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	0.00	272,250.00	272,250.00	297,000.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,969.00	68,412.00	163,150.00	250,000.00	20 %	300,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000	
ค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ คำพวงมาลา คำพานประดับพุ่มดอกไม้	1,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
โครงการ ปันรวมใจและแข่งขันกีฬาปตองสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน	331,944.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด คลส. ที่ทำการอบต.ท่าอิฐ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างหลังคาที่จอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000	
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการคืนสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	628,268.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชาวท้าวอีรุ้งมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	0.00	1,261,426.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม สวนสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	430,625.00	499,900.00	610,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้บริการประชาชนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	39,025.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัย คุณธรรมจริยธรรมกับการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการทำงานขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเลือกตั้งของ อบต.ทำนุ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม กิจกรรมรัฐพิธี พระราชพิธี	0.00	0.00	3,799,830.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคมกิจกรรมรัฐพิธี พระราชพิธี	4,484,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม	50,000.00	29,250.00	0.00	0.00	100 %	80,000	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
จัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่น	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	224,741.70	1,178,905.60	806,906.00	800,000.00	-37.5 %	500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	12,097,130.71	5,757,491.49	8,331,043.02	14,079,500.00		11,235,000	
คำวิสัย							
วัสดุสำนักงาน	264,205.00	491,378.60	402,329.60	650,000.00	-23.08 %	500,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	69,305.00	50,000.00	100 %	100,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	596,470.00	132,175.00	178,337.00	500,000.00	-50 %	250,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	405,000.00	789,750.00	106,390.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,654.40	54,227.60	56,185.70	400,000.00	-75 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,228.80	388,657.40	343,958.10	500,000.00	-30 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	99,450.00	349,990.00	679,210.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000.00	8,190.00	9,000.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,640.80	111,958.00	172,954.00	105,000.00	-33.33 %	70,000
วัสดุอื่น	54,064.00	15,000.00	104,500.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,068,213.00	2,341,326.60	2,122,169.40	2,925,000.00		2,160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,170,551.29	1,068,756.75	1,056,243.94	1,325,800.00	-24.57 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	66,798.10	44,185.41	40,765.90	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	92,617.46	117,678.15	103,259.11	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,426.00	3,219.00	1,866.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,478.15	48,027.12	48,406.80	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,375,871.00	1,281,866.43	1,250,541.75	1,705,800.00		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	15,707,752.71	9,638,954.52	12,245,174.17	21,370,300.00		16,175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขนาด 58x60x90 ซม. ขาเหล็ก บุด้วยหนัง จำนวน 2 ตัว	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 30 ตัว เป็นจำนวนเงิน 130,000.-บาท	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก ขนาด 510 มม. ยาว 420 มม. สูง 800 มม. จำนวน 100 ตัว เป็นจำนวนเงิน 55,000.- บาท	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้รับแขกแบบแถว 2 ชุดๆ ละ 4,500.- บาท	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ห้องประชุม ขาขลุโครเมียม หุ้มหนังพีวีซี ขนาดกว้าง 59x62x92 ซม. จำนวน 100 ตัว เป็นจำนวนเงิน 315,000.- บาท	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 6 ตู้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำซื้อเต็นท์ จำนวน 3 หลัง	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ/สี) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,800
เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอนเนกประสงค์ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
ชุดไฟฟ้ารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,500.- บาท รวมเป็นเงิน 19,000.- บาท	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %	0
พัดลมไอเย็น จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถประจำตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,676,000
รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,570,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดกว้าง 75x180x75 หน้า 0.8 มม. พับขาเก็บได้มีปุ่มปรับระดับ จำนวน 20 ตัว เป็นจำนวนเงิน 130,000.- บาท	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 va	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 16,000.- บาท เป็นเงิน 80,000.-บาท	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,500.- บาท เป็นเงิน 17,000.- บาท	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไป						

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	991,350.00	95,400.00	210,800.00	205,400.00		3,859,200	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน เพื่อ บริการประชาชน	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ ให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	493,000.00	0.00	1,050,000.00		0	
รวมงบลงทุน	991,350.00	588,400.00	210,800.00	1,255,400.00		3,859,200	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	24,966,192.83	19,221,900.52	20,854,195.75	32,366,476.00		29,003,560	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,786,038.40	1,188,967.26	1,169,160.00	1,254,340.00	52.27 %	1,910,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,355.00	0.00	0.00	42,600.00	0 %	42,600	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	47,212.00	13,052.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของกองคลัง	44,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคสเลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	72,225.00	400,000.00	25 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานบุคลากรกองคลัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000.00	68,271.00	26,978.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,300.00	162,585.00	116,899.05	810,000.00		990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	205,632.50	37,395.00	107,378.05	350,000.00	-71.43 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,480.00	0.00	5,296.50	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,103.30	22,487.00	32,435.00	95,000.00	-5.26 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,170.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	244,215.80	82,052.00	145,109.55	585,000.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,763.47	10,833.30	10,895.08	17,000.00	41.18 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,773.00	6,507.00	29,303.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	147,900.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,380,920.00	1,305,118.00	1,217,400.00	1,488,960.00	37.01 %	2,040,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	70,154.00	72,000.00	138,000.00	21.74 %	168,000
เงินอื่นๆ	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,425,213.40	2,716,639.26	2,610,960.00	3,076,300.00		4,313,000
รวมงบประมาณบุคลากร	3,425,213.40	2,716,639.26	2,610,960.00	3,076,300.00		4,313,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	136,280.00	287,300.00	248,560.00	500,000.00	-60 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	88,500.00	90,000.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,547.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	215,327.00	375,800.00	338,560.00	710,000.00		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,300.00	34,227.00	4,644.05	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,075.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,188.75	11,359.26	12,711.60	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,725.22	28,699.56	52,909.68	82,000.00		84,000
รวมงบดำเนินงาน	651,568.02	649,136.56	653,478.28	2,187,000.00		1,814,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บาน จำนวน 10 หลัง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,400.00	55,000.00	0.00	55,000.00		90,000
รวมงบลงทุน	88,400.00	55,000.00	0.00	55,000.00		90,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,165,181.42	3,420,775.82	3,264,438.28	5,318,300.00		6,217,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	29,131,374.25	22,642,676.34	24,118,634.03	37,684,776.00		35,220,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร .						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	184,440.00	422,352.00	313,521.29	200,000.00	150 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,735.00	40,478.00	15,458.39	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,310.00	1,065,240.00	1,267,235.00	1,100,000.00	18.18 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,270.00	100,620.00	115,504.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,755.00	1,628,690.00	1,711,718.68	1,462,000.00		1,962,000
รวมงบบุคลากร	519,755.00	1,628,690.00	1,711,718.68	1,462,000.00		1,962,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	86,520.00	36,960.00	100,000.00	-60 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	94,520.00	36,960.00	100,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน อบต. ทำอัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	840,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	94,520.00	36,960.00	100,000.00		910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าซื้อกล่องถ่ายทอดสดจำนวน 1 ตัว	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,050.00	0.00	0.00	0.00		18,000
รวมงบลงทุน	25,050.00	0.00	0.00	0.00		18,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	544,805.00	1,723,210.00	1,748,678.68	1,562,000.00		2,940,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	33,600.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	33,600.00	100,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สมาชิก อปพร., OTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สมาชิก อปพร., OTOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมรวมใจป้องกันอุบัติเหตจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	68,580.00	78,360.00	57,600.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสายตรวจชุมชน	385,200.00	171,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	453,780.00	321,160.00	172,800.00	300,000.00		330,000
คำวิสัย						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,977.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,800.00	0.00	0.00	210,000.00	-76.19 %	50,000
รวมคำวิสัย	76,777.00	0.00	0.00	360,000.00		100,000
งบลงทุน	530,557.00	321,160.00	206,400.00	760,000.00		630,000
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	530,557.00	321,160.00	206,400.00	760,000.00		821,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,075,362.00	2,044,370.00	1,955,078.68	2,322,000.00		3,761,000
แผนงานการศึกษา						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	498,756.45	470,235.00	269,370.00	375,000.00	160 %	975,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	17,557.26	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,570.00	1,280,550.00	751,640.00	600,000.00	23.33 %	740,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	121,375.00	35,300.00	47,000.00	276.6 %	177,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	590,470.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	963,883.71	2,462,630.00	1,056,310.00	1,022,000.00		1,964,000
รวมงบบุคลากร	963,883.71	2,462,630.00	1,056,310.00	1,022,000.00		1,964,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	79,980.00	99,840.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	36,000.00	9,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	0.00	5,156.75	20,000.00	75 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	42,130.00	115,980.00	113,996.75	342,000.00		377,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	602,700.00	498,294.00	189,520.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	974,500.00	-69.21 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	480,000.00	25 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,200.00	33,306.00	88,500.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการตกแต่งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	187,676.00	70,927.00	56,893.00	1,222,000.00	-83.63 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	842,576.00	602,527.00	884,913.00	4,286,500.00		1,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,690.00	20,550.00	41,195.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,913.00	249,855.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,983.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,907.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,300.00	40,880.00	49,998.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	131,903.00	311,285.00	261,083.00	245,000.00		295,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,283.77	33,578.62	37,171.27	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	963.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	57.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,546.54	23,397.44	17,847.60	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,793.31	56,976.06	55,075.87	150,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,052,402.31	1,086,768.06	1,315,068.62	5,023,500.00		2,702,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบแสดนเลส จำนวน 2 ถัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	241,200.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ประเภทตู้เหล็ก 3 ชั้น ขนาด 3 ฟุต) จำนวน 6 ตู้	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบบานพับ 2 บาน จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
พัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ต่อพ่วง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คั่วซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก จำนวน 15 ชุด	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 1 ชุด	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	628,850.00	780,800.00	0.00	771,800.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารและห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	338,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	628,850.00	1,080,800.00	338,000.00	771,800.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,645,136.02	4,630,198.06	2,709,378.62	6,817,300.00		4,716,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	637,300.00	900,000.00	-3.33 %	870,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	564,000.00	860,000.00	7.79 %	927,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	54,100.00	120,000.00	-25 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,255,400.00	1,880,000.00		1,887,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,255,400.00	1,880,000.00		1,887,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,950.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	321,300.00	290,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	8,701.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายอบรมเยาวชน ห้างไกลยาเสพติด	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและผู้ปกครอง เมื่อเข้าสู่สถานศึกษา	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและผู้ปกครอง เมื่อเข้าสู่สถานศึกษา	0.00	0.00	7,075.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและผู้ปกครองเมื่อเข้าสู่สถานศึกษา	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ได้และมี ศูนย์เรียนรู้ของผู้เรียน	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	733,080.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	750,000.00	744,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	41,735.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,109,600.00	1,079,161.00	1,076,515.00	3,280,000.00		3,290,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	705,676.80	1,347,167.04	1,083,382.80	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมค่าวัสดุ	705,676.80	1,347,167.04	1,083,382.80	2,000,000.00		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,815,276.80	2,426,328.04	2,164,847.80	5,290,000.00		5,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,876,000.00	1,920,000.00	1,988,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,876,000.00	1,920,000.00	1,988,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,876,000.00	1,920,000.00	1,988,000.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,691,276.80	4,346,328.04	5,408,247.80	7,170,000.00		7,187,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,336,412.82	8,976,526.10	8,117,626.42	13,987,300.00		11,903,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	896,003.88	1,021,875.00	753,516.00	800,000.00	152.79 %	2,022,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,840.00	8,220.00	330.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,800,400.00	3,636,060.00	3,413,460.00	3,550,000.00	12.52 %	3,994,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	321,000.00	413,233.00	385,550.00	394,300.00	14.13 %	450,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,032,243.88	5,079,388.00	4,552,856.00	4,754,300.00		6,518,860
รวมงบบุคลากร	4,032,243.88	5,079,388.00	4,552,856.00	4,754,300.00		6,518,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	249,980.00	249,620.00	300,000.00	-16.67 %	250,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	12,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000	
รวมค่าตอบแทน	6,720.00	249,980.00	261,620.00	472,000.00		413,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,026,266.69	833,592.00	54,972.24	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้บริการบุคคลภายนอกเพื่อ	0.00	0.00	0.00	385,700.00	-74.07 %	100,000	
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	-100 %	0	
ปฏิบัติงานใน อบต. ทำอัฐ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อ	0.00	0.00	865,000.00	0.00	100 %	1,500,000	
ปฏิบัติงานใน อบต. ทำอัฐ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,120.00	15,740.00	5,584.00	50,000.00	0 %	50,000	
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน	0.00	0.00	154,650.00	200,000.00	0 %	200,000	
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	725,556.70	1,049,773.60	651,746.60	1,000,000.00	-15 %	850,000	
รวมค่าใช้จ่าย	4,756,943.39	1,899,105.60	1,731,952.84	2,919,700.00		2,700,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	36,004.00	55,459.00	60,858.00	100,000.00	-30 %	70,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,710.00	634,094.00	99,244.00	300,000.00	-66.67 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	282,522.80	159,173.20	268,998.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	534,915.10	657,855.40	812,761.20	1,139,000.00	-20.98 %	900,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	451,720.00	169,200.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	117,720.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,868.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	884,151.90	2,096,889.60	1,411,061.20	2,119,000.00		1,525,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	373.00	163.00	64.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	9,429.81	10,272.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	373.00	9,592.81	10,336.00	35,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	5,648,188.29	4,255,568.01	3,414,970.04	5,545,700.00		4,670,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพ่นหลัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายติดรถยนต์พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 ชุด	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 1.6 มม. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
แท็งก์น้ำสแตนเลส ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 1 แท็งค์ จำนวนเงิน 18,000.- บาท	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แท็งก์น้ำสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 1 แท็งค์ จำนวนเงิน 20,000.- บาท	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 1.6 มม. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 2 ชุด	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
จัดซื้อที่ล้างอัดฉีดสำหรับที่ล้างรถขยะ 1 ชุด จำนวนเงิน 70,000.- บาท	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้อนน้ำมันแบบชักมอเตอร์ขนาดครึ่งแรงทางน้ำ เข้า-ออก 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน เงิน 10,000.- บาท	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้อนน้ำมันไฮดรอลิก ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 10,000.- บาท	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,189.50	0.00	18,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	196,089.50	124,800.00	18,300.00	290,800.00		156,400
รวมงบลงทุน	196,089.50	124,800.00	18,300.00	290,800.00		156,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
การสนับสนุนส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	198,900.00	400,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	198,900.00	400,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,876,521.67	9,459,756.01	8,185,026.04	10,990,800.00		11,445,260
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการคนนอนหลับร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	97,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2561	0.00	0.00	41,225.00	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง	0.00	0.00	95,055.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการรักษาสภาพ	0.00	940.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000	
โครงการสุขภาพตำบลอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการสุขภาพตำบลอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	39,975.00	50,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดทำป้ายรณรงค์ด้านทั้งขยะ	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,725.00	218,715.00	176,255.00	700,000.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	97,725.00	218,715.00	176,255.00	700,000.00		850,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	97,725.00	218,715.00	176,255.00	700,000.00		850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,974,246.67	9,678,471.01	8,361,281.04	11,690,800.00		12,295,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,696,440.94	2,076,915.00	1,991,370.00	2,266,000.00	10.33 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,397.26	8,220.00	330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	200 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	627,450.00	456,137.00	637,694.00	644,000.00	31.99 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,369,788.20	2,559,272.00	2,659,394.00	2,950,000.00		3,446,000
รวมงบบุคลากร	2,369,788.20	2,559,272.00	2,659,394.00	2,950,000.00		3,446,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,000.00	50,000.00	49,980.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	42,000.00	42,000.00	55,000.00	81.82 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,850.00	3,400.00	6,000.00	733.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	54,000.00	95,850.00	95,380.00	311,000.00		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,500.00	96,883.05	611,994.05	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	97.5 %	395,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,100.00	1,380.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน อบต.ท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,320.00	5,376.00	37,276.00	50,000.00	300 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุ	494,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือประจำตำบล	0.00	0.00	99,999.96	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มสตรีตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	115,440.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,564.50	49,290.60	41,937.60	260,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	552,584.50	268,369.65	791,207.61	630,000.00		955,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,662.00	164,733.00	135,212.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	40,773.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	64,943.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,723.60	4,579.60	0.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,710.70	49,099.00	63,650.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,167.60	12,165.00	29,995.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	105,263.90	230,576.60	334,573.00	500,000.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,984.85	12,000.00	10,488.20	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	285.00	41.00	171.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	7,575.60	9,600.60	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,214.15	19,616.60	20,259.80	45,000.00		33,000
รวมงบดำเนินงาน	730,062.55	614,412.85	1,241,420.41	1,486,000.00		1,778,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 3 ที่นั่ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 18,000.- บาท (ตามแบบที่ อบต. ทำอัฐ กำหนด)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ 4 ที่นั่ง สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 2 ชุด เป็นจำนวนเงิน 19,000.- บาท (ตามแบบที่ อบต. ทำอัฐ กำหนด)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นจำนวนเงิน 9,500.- บาท (ตามแบบที่ อบต. ทำอัฐ กำหนด)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ขาว-ดำ และสี เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (ตามแบบที่ อบต. ทำอัฐ กำหนด)	95,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	72,400.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	80,400.00	-100 %	0	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,000	
เครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000	
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800va	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท รวมเป็นเงิน 60,000.- บาท ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
ชุดโซฟารับแขกและโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0	
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0 %	0	
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500	

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โต๊ะเนกประสงค์สเตนเลส จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,200
โทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียร์ โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSILUMENS	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,300
โทรทัศน์ แอลอีดีแบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920 x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ตู้อบไมโครเวฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อ่างล้างจานสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อ่างล้างจานสแตนเลส (ซิงค์สแตนเลส) ขนาด 2 หลุม ทำด้วยสแตนเลสอย่างหนา พร้อมขาตั้งก๊อกน้ำ ที่คว่ำจานมีท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800va จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	162,330.00	60,000.00	197,900.00	473,400.00		1,696,900
รวมงบลงทุน	162,330.00	60,000.00	197,900.00	473,400.00		1,696,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,262,180.75	3,233,684.85	4,098,714.41	4,909,400.00		6,920,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,262,180.75	3,233,684.85	4,098,714.41	4,909,400.00		6,920,900
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,368,199.03	1,305,831.00	1,066,396.77	1,105,460.00	37.5 %	1,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,507.42	19,129.00	14,340.00	21,000.00	0 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	387,360.00	414,360.00	436,320.00	470,000.00	10.64 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-80 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,120.00	651,000.00	545,180.00	609,000.00	28.08 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000.00	57,540.00	38,040.00	45,000.00	-24.44 %	34,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,456,586.45	2,582,260.00	2,234,676.77	2,552,860.00		3,057,400
รวมงบบุคลากร	2,456,586.45	2,582,260.00	2,234,676.77	2,552,860.00		3,057,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,100.00	700.00	180,000.00	11.11 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	41,400.00	55,200.00	27,600.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,260.00	39,450.00	37,150.00	66,000.00	51.52 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	66,660.00	96,750.00	65,450.00	356,000.00		410,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,966.00	73,886.05	635,659.05	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบผังโครงสร้างตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,005.00	3,974.00	7,400.00	50,540.00	295.73 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,339.80	25,483.00	35,091.80	450,000.00	11.11 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	224,310.80	103,343.05	678,150.85	575,540.00		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	53,372.00	66,872.25	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,723.60	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,520.00	16,585.00	23,775.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980.00	32,342.50	43,405.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,223.60	102,299.50	134,052.25	490,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,379.29	12,000.00	11,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	99.00	2,523.00	1,062.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,597.14	9,763.50	10,272.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,075.43	24,286.50	22,334.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	347,269.83	326,679.05	899,987.10	1,491,540.00		1,910,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Pjinter) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,600.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	106,400.00	0.00	0.00	94,800.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้าน อาจารย์สมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	184,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับ ขอยร่วมพัฒนา 3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	1,895,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายฝั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	1,467,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ปากซอยวัดบางบัวทอง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าลูกตาล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	1,475,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักซอยบ้านวอด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	38,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. บริเวณทางด้านหมู่บ้านประดับดาว ถึงหมู่บ้านนิคมธรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบ้านจุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	75,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อตรถ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	88,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ซอยบ้านสมหวัง สุจริต หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บ้านนางบุญมา พักเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บแป้สดครุภัณฑ์กองช่าง คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ท่าอิฐ กำหนด	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมทางลงเรือหลัก ยาว 6 เมตร กว้าง 1.20 เมตร และโป๊ะ คสล. ทุยโย๊ะ (มะนุ) หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. ทำลูกกระดานกันลื่น หน้าโรงเรียนวัดเชิงเลน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ พื้นที่ 200 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ซอยลำพุลาย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทำลูกระนาดกันล้น สามแยกแม่แมะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ทำลงเรือซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลา 3x5 เมตรและทางลงเรือ ขนาด 6x1.20 เมตร ทำเด็กก้อ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมกระจากโค้งตามแยก จำนวน 36 อัน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือน จำนวน 20 ชุด หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ พื้นที่ 200 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร จากสามแยกเข้าสู่ห้วย - โรงเรียนท่าอิฐ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ พื้นที่ 185 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร สามแยกบ้านเจมส์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก พื้นที่ 90 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร บริเวณบ้านผู้ใหญ่มานะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก พื้นที่ 200 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร สามแยกวอฮินะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโคกหน้าโต๊ะชิง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านท่าลูกตาล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรกราวสะพานทางเดินเท้า ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ขอยตาไปละ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าบ้านมาโนช หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก ซอยยูริน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมทางลงเรือและโป๊ะ ท่าผู้ใหญ่เด็บ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งไฟจราจร พร้อมป้ายเตือน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทำลูกระนาดักกันสั่นหน้าโรงเรียนสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า ลาดยางแอสฟัลติกส์สุเหร่าแดง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. ทำลูกระนาดกันสั่น หน้าโรงเรียนธรรมมีสลาม และโรงเรียนทำอัฐศึกษา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,428,400.00	7,916,500.00		0
รวมงบลงทุน	106,400.00	0.00	1,428,400.00	8,011,300.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	600,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,910,256.28	2,908,939.05	4,563,063.87	12,655,700.00		5,027,400

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเดินดินเท้า คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเดิน มั่งมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าอิฐ	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/ตรอก/ซอย	0.00	492,353.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมสัญญาณไฟกระพริบ 2 จุด จำนวนเงิน 45,000.-บาท	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3 ถนนสายวัดบางบัวทอง จากหน้าหมู่บ้านชวนชื่น - สี่แยกศาลเตี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,254,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 ซอยกลิ่นคุ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	318,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนิรโรคิโยชะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คลส. พร้อมราวสะพานเหล็ก 1 ข้าง หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายประภิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000

ร	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. พร้อมราวสะพานเหล็ก 1 ข้าง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางสาวสุมิตา สุวรรณสัมฤทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,000
โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกส์ เสริมทับผิวถนน คสล. จากสามแยกพ้อพร้าว ถึง สามแยกโรงเรียนธรรมนิสลาม หมู่ที่ 5,6,10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,324,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,134,700.00	1,452,700.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,257,053.00	1,497,700.00	0.00		5,760,000
รวมงบลงทุน	0.00	3,257,053.00	1,497,700.00	0.00		5,760,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	196,996.42	469,504.16	473,899.32	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	196,996.42	469,504.16	473,899.32	0.00		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	196,996.42	469,504.16	473,899.32	0.00		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	196,996.42	3,726,557.16	1,971,599.32	0.00		6,260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	649,698.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	588,177.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ	0.00	0.00	93,700.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการชาวทำอิฐร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการชาวทำอิฐร่วมใจลดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	102,000.00	96.08 %	200,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกาจัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนศูนย์คัดแยกขยะ อบต.ทำอิฐ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนศูนย์คัดแยกขยะตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการหมู่บ้านพออยู่ หมู่บ้านน้อมอง	0.00	0.00	475,000.00	100,000.00	0 %	100,000
สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	598,181.25	800,000.00	12.5 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	588,177.00	649,698.00	1,192,106.25	1,330,000.00		1,650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-33.33 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	499,200.00	750,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	588,177.00	649,698.00	1,691,306.25	2,080,000.00		2,150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	588,177.00	649,698.00	1,691,306.25	2,080,000.00		2,150,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายี่เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,695,429.70	7,285,194.21	8,225,969.44	14,735,700.00		13,487,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0 %	0
จัดเวทีประชุมประชาคม	0.00	0.00	39,962.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	72,112.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	72,112.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	72,112.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬากระชับมิตร	0.00	0.00	87,235.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬากระชับมิตร ทำอัฐสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการกีฬาผู้สูงอายุ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	397,750.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด ทำอัฐิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์สองวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น ห่วงใยโลกความรุนแรง	0.00	0.00	95,450.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน ห่วงใยโลกยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทำอัฐิ	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชน ห่วงใยโลกความรุนแรง	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชน ห่วงใยโลกยาเสพติด	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนห่วงใยโลกความรุนแรง	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนห่วงใยโลกยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือประจำตำบล “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
โครงการเบตองเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกการทำยาหม่องสมุนไพรพร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 7	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำอาหาร	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรเกษตรกรรม	0.00	0.00	26,565.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรงานหัตถกรรม	0.00	0.00	33,827.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการทำงานไม่ไทย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการทำอาหาร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการทำอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรเกษตรกรรม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรงานหัตถกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หลักสูตรงานหัตถกรรม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	0.00	33,477.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บผ้าคลุมหมมุสลิม กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 6	0.00	22,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระเป๋าคัด กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 4	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 5	0.00	27,510.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงกุญแจ กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 9	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 8	0.00	8,128.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเกษตรกรในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลทำอิฐ ...	0.00	0.00	329,250.00	0.00	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลทำอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลทำอิฐ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	275,000.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	279,068.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	39,366.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีกับวิถีชีวิตพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีกับวิถีชีวิตพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าอิฐ	0.00	89,450.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าอิฐ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสถานสัมพันธครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสถานสัมพันธครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มสตรี	199,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์พัฒนาสินค้ากลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 10	0.00	8,302.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยาพื้นแผนโบราณ กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่ 1	0.00	6,737.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	317,610.00	1,122,609.00	1,715,011.00	2,855,000.00		3,805,000
รวมงบดำเนินงาน	317,610.00	1,122,609.00	1,715,011.00	2,855,000.00		3,805,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	317,610.00	1,122,609.00	1,715,011.00	2,855,000.00		3,805,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	317,610.00	1,122,609.00	1,787,123.00	2,855,000.00		3,805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือหางยาวประเพณีตานก๊วย - ยาเสพติด ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ท่าอิฐ คัพ	0.00	0.00	495,575.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	2,000,000.00	2,000,000.00	1,499,600.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการรวมแข่งขันกีฬามวก.นนทบุรี คัพ	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมแข่งขันกีฬามวก.นนทบุรีคัพ	0.00	0.00	38,479.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,025,350.00	2,000,000.00	2,033,654.00	2,400,000.00		1,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	99,785.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,785.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,025,350.00	2,099,785.00	2,033,654.00	2,400,000.00		1,500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,025,350.00	2,099,785.00	2,033,654.00	2,400,000.00		1,500,000
งานศาสนากวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ ประชาชนเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเด็กหรือเยาวชนห่างไกลยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมบรรพชาสามเณร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,846,640.00	3,097,745.00	2,267,075.00	2,900,000.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,846,640.00	3,097,745.00	2,267,075.00	2,900,000.00		2,500,000
รวมงานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น	2,846,640.00	3,097,745.00	2,267,075.00	2,900,000.00		2,500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,871,990.00	5,197,530.00	4,300,729.00	5,300,000.00		4,000,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรพอเพียงทำดีเพื่อพ่อ อบรม ทำอีฐ	160,550.00	0.00	399,820.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชาวทำอิฐร่วมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการชาวทำอิฐร่วมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,550.00	0.00	399,820.00	1,500,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	160,550.00	0.00	399,820.00	1,500,000.00		1,000,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	160,550.00	0.00	399,820.00	1,500,000.00		1,000,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	199,770.00	0.00	100 %	300,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการชาวทำอิฐร่วมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	394,850.00	270,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	869,540.00	831,345.00	0.00	0.00	100 %	300,000	
โครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,770,644.00	-100 %	0	
โครงการวันสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	869,540.00	831,345.00	604,620.00	4,140,644.00		1,200,000	
รวมงบดำเนินงาน	869,540.00	831,345.00	604,620.00	4,140,644.00		1,200,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	869,540.00	831,345.00	604,620.00	4,140,644.00		1,200,000	
รวมแผนงานการเกษตร	1,030,090.00	831,345.00	1,004,440.00	5,640,644.00		2,200,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,132.00	535,449.00	511,915.00	600,000.00	16.67 %	700,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	13,863,100.00	14,670,800.00	16,700,000.00	1.8 %	17,000,000	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,995,200.00	3,078,400.00	3,300,000.00	6.06 %	3,500,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,000.00	6,000.00	7,500.00	30,000.00	20 %	36,000
สำรองจ่าย	62,400.00	2,981,854.30	3,202,815.00	50,000.00	4,450 %	2,275,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	380,000.00	400,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	770,000.00	812,250.00	733,500.00	910,000.00	-3.16 %	881,260
รวมงบกลาง	1,079,532.00	21,573,853.30	22,604,930.00	21,990,000.00		24,772,260
รวมงบกลาง	1,079,532.00	21,573,853.30	22,604,930.00	21,990,000.00		24,772,260
รวมงบกลาง	1,079,532.00	21,573,853.30	22,604,930.00	21,990,000.00		24,772,260
รวมแผนงานงบกลาง	1,079,532.00	21,573,853.30	22,604,930.00	21,990,000.00		24,772,260
รวมทุกแผนงาน	60,774,228.19	82,586,259.81	84,574,526.02	121,115,620.00		118,365,380