

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลท่าไม้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	1,359,000.00	1,313,280.00	18.42 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	2,652,120.00	2,606,400.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,639,188.00	2,786,752.00	2,847,900.00	3,009,120.00	9 %	3,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	223,620.00	234,780.00	250,900.00	6.54 %	267,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,440.00	681,533.33	843,720.00	876,120.00	5.27 %	922,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,160.00	78,546.00	73,380.00	41,000.00	-39.02 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,896,488.00	4,058,451.33	4,287,780.00	4,465,140.00		4,782,600
รวมงบบุคลากร	6,623,848.00	6,785,811.33	6,939,900.00	7,071,540.00		7,630,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	947,000.00	-93.66 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,062.50	812.50	812.50	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	173,400.00	218,500.00	219,200.00	240,000.00	4.17 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,020.00	42,620.00	56,650.00	65,000.00	7.69 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	201,482.50	261,932.50	276,662.50	1,262,000.00		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	593,308.84	470,641.05	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	445,642.37	640,000.00	12.5 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,260.00	56,955.00	67,325.00	37,000.00	116.22 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	278,668.25	492,181.20	252,136.80	720,500.00	-44.48 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	0.00	0.00	46,200.00	790.00	37,874.68 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	157,573.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการน้อมรำลึก 100 ปี ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,682.95	192,568.84	114,742.17	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,097,300.04	1,219,206.09	1,083,619.34	1,528,290.00		1,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	344,054.45	144,104.48	249,998.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,765.35	39,967.71	29,396.38	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,408.00	58,427.00	96,984.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	20,809.00	9,642.00	31,824.00	13,100.00	52.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,500.00	33,600.00	7,700.00	5,000.00	700 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,926.80	129,309.45	119,326.55	79,000.00	64.56 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,320.00	3,189.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	840.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,150.00	25,969.00	21,940.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-96 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	554,613.60	446,339.64	561,197.93	472,100.00		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	629,786.00	604,541.44	619,891.66	700,000.00	-7.14 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,703.03	33,156.22	30,600.23	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,200.00	900.00	0.00	1,000.00	200 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,470.00	25,680.00	24,075.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	687,159.03	664,277.66	674,566.89	756,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	2,540,555.17	2,591,755.89	2,596,046.66	4,018,390.00		3,495,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขนาดผ้าม่าน 3.80 X 2.10 เมตร 2. ราง โซวีชั้นเดี่ยว	0.00	17,152.10	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	34,668.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง,หน.ฝ่ายอำนวยการ	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลฯและ ห้องกิจการสภาเทศบาล	104,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องทำงานประจำ ตำแหน่งนายกเทศมนตรี) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพรมปูพื้นลายอินเดีย (1 ผืน)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัตลมตั้งพื้น	1,390.00	0.00	1,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องแรงดันน้ำ (ปั้มน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	173,500.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	490,916.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ประจำตำแหน่งของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Priter) จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	485,013.50	54,152.10	561,796.00	590,700.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
ประเภทโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและเสาสงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	657,000
ประเภทโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	923,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องทำงานกองช่าง	535,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	697,400.00	0.00	0.00	30,000.00		2,185,000
รวมงบลงทุน	1,182,413.50	54,152.10	561,796.00	620,700.00		2,285,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,416,816.67	9,451,719.32	10,167,742.66	11,760,630.00		13,500,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	519,000.00	548,160.00	578,220.00	618,450.00	5.6 %	653,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,000.00	548,160.00	578,220.00	618,450.00		653,100
รวมงบบุคลากร	519,000.00	548,160.00	578,220.00	618,450.00		653,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,970.00	41,700.00	29,200.00	16,700.00	-74.85 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	53,970.00	41,700.00	29,200.00	16,700.00		4,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,120.00	0.00	14,960.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	5,525.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	3,500.00	2,165.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050.00	6,890.00	6,850.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,670.00	9,055.00	27,335.00	10,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,897.25	9,999.60	9,680.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,050.00	13,450.00	13,340.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	21,947.25	23,449.60	23,020.00	33,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	93,587.25	74,204.60	79,555.00	59,700.00		79,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	20,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	633,487.25	622,364.60	657,775.00	678,150.00		732,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,076,660.00	2,195,640.00	2,329,620.00	2,115,980.00	5.58 %	2,234,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	47,200.00	42.37 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	65,200.00	30.67 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,850.00	229,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,600.00	252,840.00	258,720.00	251,770.00	10.19 %	277,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,153.00	26,580.00	20,700.00	11,580.00	3.63 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,716,663.00	2,856,660.00	2,761,440.00	2,491,730.00		2,675,830
รวมงบบุคลากร	2,716,663.00	2,856,660.00	2,761,440.00	2,491,730.00		2,675,830
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	79,500.00	125,850.00	340,000.00	-70.59 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,200.00	24,000.00	17,400.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	67,800.00	72,000.00	72,000.00	88,000.00	50 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,770.00	5,800.00	4,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	81,770.00	181,300.00	219,450.00	468,000.00		272,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180.00	10,180.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,180.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,456.00	92,199.00	65,620.00	22,500.00	344.44 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	99,000.00	610,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนาจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,240.64	38,657.48	24,651.87	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,876.64	240,036.48	191,451.87	692,500.00		385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,633.00	72,998.00	57,365.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,680.00	0.00	12,700.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,592.48	38,255.01	33,692.45	32,000.00	56.25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,104.00	1,340.00	4,004.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,820.00	47,400.00	47,180.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	146,829.48	159,993.01	154,941.45	192,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,639.38	11,563.77	12,517.93	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	7,530.00	9,950.00	55,000.00	-81.82 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655.00	20,865.00	19,260.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,294.38	39,958.77	41,727.93	90,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	479,770.50	621,288.26	607,571.25	1,442,500.00		922,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์)	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล ผล แบบที่ 2 ขนาดของจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์)	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000.00	21,580.00	58,950.00	49,500.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลัง ชนิด คสล.แบบชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	480,000.00		0
รวมงบลงทุน	86,000.00	21,580.00	58,950.00	529,500.00		240,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าภาษีอากรรถอนคิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,282,433.50	3,499,528.26	3,427,961.25	4,463,730.00		3,867,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,332,737.42	13,573,612.18	14,253,478.91	16,902,510.00		18,101,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	312,965.00	381,200.00	361,881.28	469,500.00	6.88 %	501,810
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,180.00	656,460.00	685,740.00	719,600.00	6.84 %	768,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,210,784.36	1,220,146.31	1,228,279.35	1,235,200.00	0.75 %	1,244,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,751.62	135,658.48	130,162.15	124,260.00	-3.43 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,291,680.98	2,393,464.79	2,406,062.78	2,548,560.00		2,635,130
รวมงบบุคลากร	2,291,680.98	2,393,464.79	2,406,062.78	2,548,560.00		2,635,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	49,400.00	66,000.00	0 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	3,750.00	4,950.00	8,000.00	10 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	3,970.00	3,750.00	54,350.00	74,000.00		74,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,592.00	28,000.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,293.60	44,030.00	70,314.80	115,000.00	-30.43 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,885.60	72,030.00	70,314.80	115,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,998.00	4,992.00	4,965.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,750.00	6,339.70	4,197.40	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,100.00	19,100.00	88,300.00	117,000.00	-57.26 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,810.20	111,739.50	100,468.90	102,000.00	27.45 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,730.00	3,150.00	3,730.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	155,388.20	145,321.20	201,661.30	251,000.00		242,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,927.48	93,570.01	90,361.37	93,500.00	6.95 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,185.50	1,923.49	1,393.14	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,112.98	95,493.50	91,754.51	96,500.00		103,000
รวมงบดำเนินงาน	339,356.78	316,594.70	418,080.61	536,500.00		529,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	715,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
การจัดซื้อกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ติดตั้งชุดกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	490,060.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง	0.00	88,050.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถื่นไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,200.00	124,050.00	490,060.00	1,681,500.00		600,000
รวมงบลงทุน	23,200.00	124,050.00	490,060.00	1,681,500.00		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,654,237.76	2,834,109.49	3,314,203.39	4,766,560.00		3,764,930
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	10,008.00	99.84 %	20,000
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการทำไม้ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	0.00	14,570.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	6,483.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,900 %	60,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	9,903.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,949.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	24,522.10	29,044.80	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,471.20	53,029.80	45,871.00	13,008.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	55,471.20	53,029.80	45,871.00	13,008.00		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	55,471.20	53,029.80	45,871.00	13,008.00		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,709,708.96	2,887,139.29	3,360,074.39	4,779,568.00		3,894,930
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,023,761.29	599,640.00	1,107,900.00	1,181,590.00	32.4 %	1,564,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,920.00	498,506.66	618,660.00	697,760.00	11.1 %	775,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,740.00	61,613.34	83,446.67	84,700.00	-7.91 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,421.29	1,177,760.00	1,828,006.67	1,984,050.00		2,457,600
รวมงบบุคลากร	1,600,421.29	1,177,760.00	1,828,006.67	1,984,050.00		2,457,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	243,810.00	-95.9 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,200.00	243,810.00		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,500.00	283,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	198,000.00	236,500.00	26.85 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,290.00	44,000.00	29,788.00	22,000.00	445.45 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	83,068.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,436.66	5,180.00	19,633.77	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,294.66	332,480.00	247,421.77	278,500.00		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,446.60	100,393.75	57,495.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,282.93	0.00	7,620.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,132.00	29,494.00	29,997.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,343.00	2,766.00	2,773.00	9,000.00	-44.44 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,149.87	22,666.90	17,707.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,800.00	3,631.00	0.00	2,500.00	300 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,555.00	2,820.00	0.00	42,000.00	-71.43 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,090.00	51,260.00	54,890.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	4,537.87	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	112,799.40	213,031.65	175,019.87	228,500.00		182,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,700.14	43,880.69	46,221.60	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,700.14	43,880.69	46,221.60	69,000.00		83,000
รวมงบดำเนินงาน	590,794.20	589,392.34	469,863.24	819,810.00		717,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับ ศพด.วัดศรีอพนันและ ศพด.บ้านกระต่ายเต็น จำนวน 2 ตัวและกองการศึกษา ทต.ท่าไม้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	284,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่า ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในโรงอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่า ไม้ ทั้ง ๒ ศูนย์	0.00	0.00	291,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 123*67*75.3 ซม. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอพนันและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าไม้ (หลังใหม่) จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ทต.ท่าไม้ (หลังใหม่) จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน/ผนัง จำนวน 12 ตัว	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าไม้ (หลังใหม่) จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัย พร้อมสวิตซ์ส่งสัญญาณและแป้นรับ (ขนาดแรงดัน 220 โวลต์) สำหรับ ศพด.วัดศรีอพนัน ,ศพด .บ้านกระต่ายเด่น,ศพด.เทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนและอุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปร่งพื้น สแตนเลส กว้าง 0.50 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 0.70 เมตร ก๊อกน้ำ 5 ตัว สำหรับ ศพด.วัดศรีอพนัน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับ ศพด.วัดศรีอพนัน ,ศพด .บ้านกระต่ายเด่น และกองการศึกษา ทต.ท่าไม้ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับ ศพด.วัดศรีอพนัน และ ศพด.บ้านกระต่ายเต็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,390.00	44,000.00	291,600.00	218,000.00		393,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอพนัน)	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	32,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	11,390.00	44,000.00	291,600.00	250,000.00		493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,227,605.49	1,811,152.34	2,589,469.91	3,053,860.00		3,667,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	458,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	458,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	458,700.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสีหูน้อย	16,442.00	11,468.00	12,680.50	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0.00	102,244.00	106,181.00	107,500.00	11.63 %	120,000
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	542,010.00	413,700.00	259,880.00	411,000.00	35.43 %	556,600
โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0.00	7,899.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	56,070.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	74,500.00	7.38 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	558,452.00	591,381.00	378,741.50	593,000.00		776,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	724,016.02	795,684.68	619,806.42	749,235.00	2.04 %	764,490
วัสดุการศึกษา	198,900.00	156,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	922,916.02	952,084.68	619,806.42	749,235.00		764,490
รวมงบดำเนินงาน	1,481,368.02	1,543,465.68	998,547.92	1,342,235.00		1,541,090
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,692,000.00	1,652,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนวัดศรีอัมพวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	1,395,720.00	1,219,000.00	-1.23 %	1,204,000
รวมเงินอุดหนุน	1,692,000.00	1,652,000.00	1,495,720.00	1,319,000.00		1,404,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,692,000.00	1,652,000.00	1,495,720.00	1,319,000.00		1,404,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,173,368.02	3,654,165.68	2,494,267.92	2,661,235.00		2,945,090
รวมแผนงานการศึกษา	5,400,973.51	5,465,318.02	5,083,737.83	5,715,095.00		6,612,690
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	819,047.00	849,840.00	900,720.00	962,964.00	47.28 %	1,418,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	26.79 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,974.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	601,200.00	429,060.00	443,760.00	329,324.00	-22.59 %	254,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,876.45	139,612.23	148,878.71	158,232.00	4.03 %	164,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,935.48	18,507.85	10,112.74	10,740.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,714,232.93	1,571,420.08	1,637,871.45	1,595,660.00		1,990,140
รวมงบบุคลากร	1,714,232.93	1,571,420.08	1,637,871.45	1,595,660.00		1,990,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0 %	174,000
ค่าเช่าบ้าน	73,800.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	22,800.00	22,800.00	25,000.00	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	95,800.00	100,800.00	100,800.00	277,000.00		262,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,260,470.00	2,208,645.82	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,141,972.50	2,356,000.00	4.41 %	2,460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,644.00	6,612.00	7,900.00	65,000.00	-69.23 %	20,000
โครงการ EMS หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าไม้	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	4,160.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการทำไม้ เมืองน่าอยู่	21,975.00	313,660.00	0.00	306,000.00	-50.98 %	150,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	7,407.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	6,810.00	4,060.00	9,960.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	7,872.00	19,660.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟันฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,360.00	99,460.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมร้าน อาหาร	0.00	0.00	145,470.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูง อายุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,900 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,992.50	97,955.75	88,343.79	125,000.00	-20 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,489,623.50	2,857,713.57	2,567,513.29	2,932,500.00		3,173,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,843.00	9,507.00	9,548.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,100.00	55,670.00	59,500.00	52,000.00	34.62 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,404.50	68,400.00	8,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	670,541.99	672,391.29	773,744.90	601,800.00	-0.3 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	72,500.00	31,200.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุการเกษตร	2,200.00	1,640.00	630.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,252.00	5,438.00	700.00	3,500.00	185.71 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,160.00	9,730.00	4,150.00	8,200.00	21.95 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	827,501.49	895,276.29	888,072.90	760,500.00		815,000
รวมงบดำเนินงาน	3,412,924.99	3,853,789.86	3,556,386.19	3,970,000.00		4,250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย บริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3 บริเวณศูนย์น้ำดื่มสะพานทุ่งผิวด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0.00	99,296.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	452,000.00	88,000.01	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	452,000.00	187,296.01	0.00	215,000.00		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลัง กาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลัง กาย บริเวณศูนย์น้ำดื่มสะพานทุ่งผืด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	241,000.00		85,000
รวมงบลงทุน	452,000.00	187,296.01	0.00	456,000.00		335,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	0.00	60,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	0.00	60,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,579,157.92	5,634,505.95	5,194,257.64	6,081,660.00		6,795,140
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,579,157.92	5,634,505.95	5,194,257.64	6,081,660.00		6,795,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	260,280.00	277,920.00	286,800.00	306,480.00	4.9 %	321,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	33,000.00	108,000.00	96,700.00	11.69 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,666.67	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	260,280.00	314,586.67	406,800.00	415,180.00		441,500
รวมงบบุคลากร	260,280.00	314,586.67	406,800.00	415,180.00		441,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,730.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,860.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,700.00	3,450.00	13,650.00	900.00	2,122.22 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,430.00	18,885.00	13,650.00	15,900.00		33,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,904.00	13,121.00	13,396.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,850.00	41,430.00	54,240.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	32,754.00	54,551.00	67,636.00	70,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,796.49	6,429.34	10,926.92	9,000.00	-11.11 %	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,700.92	4,124.32	3,872.54	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,497.41	10,553.66	14,799.46	14,000.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	64,681.41	83,989.66	96,085.46	99,900.00		101,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	695.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	695.00	0.00		107,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	695.00	0.00		107,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	324,961.41	398,576.33	503,580.46	515,080.00		649,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	354,961.41	428,576.33	533,580.46	545,080.00		749,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,020,480.00	906,761.29	889,620.00	1,212,240.00	30.03 %	1,576,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	173,280.00	185,160.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,587.50	389,520.00	400,800.00	412,560.00	4.43 %	430,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,011.51	49,320.00	38,040.00	26,280.00	-45.21 %	14,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,640,649.01	1,560,881.29	1,555,620.00	1,693,080.00		2,063,540
รวมงบบุคลากร	1,640,649.01	1,560,881.29	1,555,620.00	1,693,080.00		2,063,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	204,430.00	-90.22 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,070.00	8,250.00	9,000.00	9,000.00	106.67 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	7,070.00	8,250.00	9,000.00	213,430.00		41,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	911,348.00	728,243.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	914,062.00	922,560.00	25.74 %	1,160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,920.00	5,560.00	28,612.00	9,220.00	116.92 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	4,880.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,466.37	158,227.57	78,944.45	231,210.00	-56.75 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	963,614.37	892,030.57	1,021,618.45	1,167,990.00		1,285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,275.00	23,307.00	23,957.00	28,300.00	6.01 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	319,899.07	499,089.93	519,283.84	528,780.00	-5.44 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,205.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	105,576.00	301,433.00	167,893.90	260,000.00	-7.69 %	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,590.00	50,950.00	16,808.75	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,184.69	130,609.37	164,671.67	110,000.00	36.36 %	150,000
วัสดุการเกษตร	26,000.00	105,510.00	49,210.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,760.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,330.00	34,255.00	59,950.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	669,854.76	1,145,154.30	1,005,740.16	1,073,080.00		1,084,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	125,184.12	154,271.63	9,548.89	0.00	100 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	674.10	160.50	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	125,184.12	154,945.73	9,709.39	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,765,723.25	2,200,380.60	2,046,068.00	2,454,500.00		2,560,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ช่าง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	18,999.98	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นยาถังโยก สะพายหลังสแตนเลส	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดไ้มัดดิน จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	535,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ มวล	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,080.00	0.00	65,249.98	813,860.00		0
รวมงบลงทุน	86,080.00	0.00	65,249.98	813,860.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,492,452.26	3,761,261.89	3,666,937.98	4,961,440.00		4,624,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	79,000.00	72,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	79,000.00	72,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	79,000.00	72,000.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิฑูรย์ ผัง ผ่อง	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณ ซอยบ้านนายปรัชญา ผ่องใส	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิชิต สินธุ์	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ บริเวณสามแยกถนนข้าง วัดศรีพนัน (เลียบบคลองซอย)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	1,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.(ฝั่งขวา)หมู่ที่ 4	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย - หญิง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยบ้านนางคณิง สร้อยทอง	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,204,000.00	1,295,000.00	2,196,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,204,000.00	1,295,000.00	2,196,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	502,444.87	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	120,027.25	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายปืด ทองปาน	0.00	0.00	35,287.53	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	502,444.87	0.00	155,314.78	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	502,444.87	0.00	155,314.78	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,706,444.87	1,374,000.00	2,423,314.78	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,198,897.13	5,135,261.89	6,090,252.76	4,961,440.00		4,624,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	0.00	920.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน กรณีที่ครบวาระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	11,115.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ(จำนวน ๑๑ ชุมชน)	0.00	0.00	7,926.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,115.00	920.00	7,926.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	11,115.00	920.00	7,926.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,115.00	920.00	7,926.00	0.00		15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	27,880.00	0.00	27,978.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	25,253.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	0.00	0.00	7,400.00	575.68 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	43,915.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,433.00	0.00	88,173.00	12,400.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	62,433.00	0.00	88,173.00	12,400.00		125,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,433.00	0.00	88,173.00	12,400.00		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73,548.00	920.00	96,099.00	12,400.00		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	147,276.00	149,512.00	117,474.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,276.00	149,512.00	117,474.00	0.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	147,276.00	149,512.00	117,474.00	0.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบแยกชาย-หญิง บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	420,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	420,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	147,276.00	149,512.00	117,474.00	420,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีเ็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	59,780.00	73,232.00	73,994.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	12,010.00	12,520.00	10,640.00	0.00	100 %	30,000
โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรวมทั้งการถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	326,646.34	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันลอยกระทง	78,546.00	76,770.00	88,409.00	98,000.00	2.04 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	800.00	2,400 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	489,732.34	162,522.00	173,043.00	98,800.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	489,732.34	162,522.00	173,043.00	98,800.00		250,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	489,732.34	162,522.00	173,043.00	98,800.00		250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	637,008.34	312,034.00	290,517.00	518,800.00		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย กิตติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	433,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนางหวาน ศิริสมบุรณ์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	277,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนายวิเชียร ปากน้ำโพธิ์ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	258,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย สุรินทร์ ทองแฉล้ม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยข้าง บ้านนายบัณฑิต แหยมคอน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนางสมพิศ เพียงนั้น หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยบ้านนายนวล ใจท่า หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายไพศาล ปากน้ำโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายสมัย ตัวมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเทพ คนตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางจำนง มิตรจระวีจรรย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้าน.ส.เดือนเพ็ญ ต้นเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	435,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางทองใบ เสือคล้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างพื้น คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณด้านหน้าอาคารจัดเก็บพัสดุส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณโรงหนังอาทิตย์ราม่า จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางแดงอ่อน ชำนาญนุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	846,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งป้ายชอย หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	395,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอด คลอง สายบางแก้ว หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งใน ชุมชน หมู่ที่ 6 บริเวณโรงหนังอาทิตย์รามา จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ปรับปรุงรางระบายน้ำ เดิม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 16 เมตร จุดที่ 2 ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ยาว 21 เมตร	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,325,000.00		2,262,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,325,000.00		2,382,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,325,000.00		2,382,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,325,000.00		2,382,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	988,291.47	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	25,527.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,667.00	179,420.00	198,709.00	191,000.00	11.83 %	213,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	768,000.00	1,300,000.00	2,239,390.00	1,655,000.00	-25.68 %	1,230,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,926,700.00	11,129,600.00	11,498,000.00	11,993,000.00	9.31 %	13,110,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,896,000.00	2,028,000.00	2,072,800.00	2,270,000.00	14.19 %	2,592,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	54,000.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	75,776.00	18,692.00	683,357.00	-85.26 %	100,710
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	415,956.73	443,154.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	43,046.10	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	66,081.42	71,000.00	0 %	71,000
ค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่าทำศพ)	0.00	0.00	0.00	56,370.00	-91.13 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	596,000.00	600,550.00	627,000.00	694,000.00	1.73 %	706,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	316,350.00	120,240.00	794,720.00	-84.87 %	120,240
รวมงบกลาง	15,852,142.93	16,126,850.60	17,301,838.52	18,858,447.00		18,610,550
รวมงบกลาง	15,852,142.93	16,126,850.60	17,301,838.52	18,858,447.00		18,610,550
รวมงบกลาง	15,852,142.93	16,126,850.60	17,301,838.52	18,858,447.00		18,610,550
รวมแผนงานงบกลาง	15,852,142.93	16,126,850.60	17,301,838.52	18,858,447.00		18,610,550
รวมทุกแผนงาน	51,139,135.62	49,564,218.26	52,203,836.51	61,700,000.00		62,300,000