

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลท่าไม้**  
**อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,529,097.4	1,434,240	1,434,240	1,359,300	-15.02 %	1,155,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,822,217.4</b>	<b>2,727,360</b>	<b>2,727,360</b>	<b>2,652,420</b>		<b>2,448,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,548,458.16	2,639,188	2,786,752	2,847,900	19.53 %	3,404,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	190,800	204,000	204,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,600	212,700	223,620	235,110	6.72 %	250,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	633,720	652,440	681,533.33	843,790	5.23 %	887,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	108,000	104,160	78,546	88,300	-65.69 %	30,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,770,378.16</b>	<b>3,896,488</b>	<b>4,058,451.33</b>	<b>4,303,100</b>		<b>4,861,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,592,595.56</b>	<b>6,623,848</b>	<b>6,785,811.33</b>	<b>6,955,520</b>		<b>7,309,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	899,600	-94.44 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	1,062.5	812.5	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	143,400	173,400	218,500	219,200	9.49 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,221.25	27,020	42,620	57,900	12.26 %	65,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>168,621.25</b>	<b>201,482.5</b>	<b>261,932.5</b>	<b>1,186,700</b>		<b>365,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	514,948.41	593,308.84	470,641.05	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	683,200	5.39 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	69,390	39,260	56,955	80,000	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	161,214	278,668.25	492,181.2	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด	0	0	0	67,500	418.52 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	6,860	0	0 %	0
โครงการน้อมรำลึก 100 ปี ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย	0	17,380	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาล ตำบลท่าไม้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,082.04	168,682.95	192,568.84	122,000	-34.43 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>837,634.45</b>	<b>1,097,300.04</b>	<b>1,219,206.09</b>	<b>1,502,700</b>		<b>1,870,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	212,391.05	344,054.45	144,104.48	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,222.76	10,765.35	39,967.71	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,279	13,408	58,427	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	27,544	20,809	9,642	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,916	30,500	33,600	18,000	177.78 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,612.5	122,926.8	129,309.45	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุการเกษตร	1,000	0	5,320	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,490	12,150	25,969	25,000	100 %	50,000
วัสดุอื่น	1,700	0	0	0	100 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>567,155.31</b>	<b>554,613.6</b>	<b>446,339.64</b>	<b>643,000</b>		<b>637,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	807,787.09	629,786	604,541.44	680,000	2.94 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,048	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,373.43	33,703.03	33,156.22	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,800	1,200	900	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,075	22,470	25,680	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>873,083.52</b>	<b>687,159.03</b>	<b>664,277.66</b>	<b>750,000</b>		<b>770,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,446,494.53</b>	<b>2,540,555.17</b>	<b>2,591,755.89</b>	<b>4,082,400</b>		<b>3,642,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขนาดผ้าม่าน 3.80 X 2.10 เมตร 2. ราง โซวีชั้นเดี่ยว	0	0	17,152.1	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	0	34,668	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง,หน.ฝ่ายอำนวยการ	0	6,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่งปลัด เทศบาล	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลฯและ ห้องกิจการสภาเทศบาล	0	104,860	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน	0	0	0	9,700	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อพรมปูพื้นลายอินเดีย (1 ผืน)	0	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัตลมตั้งพื้น	0	1,390	0	1,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องแรงดันน้ำ (ปั้มน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	9,095	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0	147,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	17,700
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	495,000
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	173,500.5	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์	38,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21000.-	20,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Priter) จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,199.61	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>132,599.61</b>	<b>485,013.5</b>	<b>54,152.1</b>	<b>686,800</b>		<b>562,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	251,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	0	162,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล และห้องทำงานกองช่าง	0	535,400	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาล ตำบลท่าไม้	407,777	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์	69,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	272,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>749,477</b>	<b>697,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>882,076.61</b>	<b>1,182,413.5</b>	<b>54,152.1</b>	<b>686,800</b>		<b>813,700</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,991,166.7</b>	<b>10,416,816.67</b>	<b>9,451,719.32</b>	<b>11,814,720</b>		<b>11,855,320</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	474,450.33	519,000	548,160	578,270	6.95 %	618,450
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>474,450.33</b>	<b>519,000</b>	<b>548,160</b>	<b>578,270</b>		<b>618,450</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>474,450.33</b>	<b>519,000</b>	<b>548,160</b>	<b>578,270</b>		<b>618,450</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	16,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,870	53,970	41,700	29,200	-42.81 %	16,700
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,670</b>	<b>53,970</b>	<b>41,700</b>	<b>29,200</b>		<b>16,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,760	12,120	0	22,000	-9.09 %	20,000
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	0	3,500	2,165	0	0 %	0
เวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	17,114	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,050	6,890	7,000	42.86 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,874</b>	<b>17,670</b>	<b>9,055</b>	<b>42,000</b>		<b>45,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,527.25	10,897.25	9,999.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,095	11,050	13,450	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>34,622.25</b>	<b>21,947.25</b>	<b>23,449.6</b>	<b>25,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>120,166.25</b>	<b>93,587.25</b>	<b>74,204.6</b>	<b>96,200</b>		<b>91,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	20,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>20,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>20,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>594,616.58</b>	<b>633,487.25</b>	<b>622,364.6</b>	<b>674,470</b>		<b>710,150</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,998,284	2,076,660	2,195,640	2,329,780	6.06 %	2,470,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,470	218,850	229,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,120	237,600	252,840	259,030	3.37 %	267,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	31,153	26,580	21,080	26.09 %	26,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,647,774</b>	<b>2,716,663</b>	<b>2,856,660</b>	<b>2,762,290</b>		<b>2,917,730</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,647,774</b>	<b>2,716,663</b>	<b>2,856,660</b>	<b>2,762,290</b>		<b>2,917,730</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	79,500	442,300	-77.39 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,680	9,200	24,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600	67,800	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,770	5,800	4,200	138.1 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,280</b>	<b>81,770</b>	<b>181,300</b>	<b>548,500</b>		<b>212,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	180	10,180	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,308	74,456	92,199	71,500	39.86 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	620,000	48.39 %	920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	99,000	99,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	67,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,817.75	44,240.64	38,657.48	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>307,625.75</b>	<b>217,876.64</b>	<b>240,036.48</b>	<b>746,500</b>		<b>1,105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	93,162.25	55,633	72,998	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,900	4,680	0	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,303.1	38,592.48	38,255.01	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,876	1,104	1,340	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,420	46,820	47,400	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>182,661.35</b>	<b>146,829.48</b>	<b>159,993.01</b>	<b>198,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,688.96	10,639.38	11,563.77	13,000	15.38 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	5,000	7,530	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	17,655	20,865	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,948.96</b>	<b>33,294.38</b>	<b>39,958.77</b>	<b>43,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>606,516.06</b>	<b>479,770.5</b>	<b>621,288.26</b>	<b>1,536,000</b>		<b>1,582,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	9,980	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว	0	0	3,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	6,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	57,800	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	58,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0	15,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	14,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	12,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,490</b>	<b>86,000</b>	<b>21,580</b>	<b>41,000</b>		<b>57,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>85,490</b>	<b>86,000</b>	<b>21,580</b>	<b>41,000</b>		<b>257,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าภาษีอากรถอนคืน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,339,780.06</b>	<b>3,282,433.5</b>	<b>3,499,528.26</b>	<b>4,369,290</b>		<b>4,786,730</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,925,563.34</b>	<b>14,332,737.42</b>	<b>13,573,612.18</b>	<b>16,858,480</b>		<b>17,352,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	259,898.33	312,965	381,200	361,980	30.81 %	473,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	615,320	627,180	656,460	685,740	6.86 %	732,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,155,367.75	1,210,784.36	1,220,146.31	1,232,010	0.5 %	1,238,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,507.53	140,751.62	135,658.48	130,220	0.03 %	130,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,168,093.61</b>	<b>2,291,680.98</b>	<b>2,393,464.79</b>	<b>2,409,950</b>		<b>2,574,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,168,093.61</b>	<b>2,291,680.98</b>	<b>2,393,464.79</b>	<b>2,409,950</b>		<b>2,574,760</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	49,400	33.6 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,870	3,970	3,750	5,000	60 %	8,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,870</b>	<b>3,970</b>	<b>3,750</b>	<b>54,400</b>		<b>74,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,000	21,592	28,000	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,837.2	58,293.6	44,030	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,837.2</b>	<b>79,885.6</b>	<b>72,030</b>	<b>100,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,854	4,998	4,992	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,050	9,750	6,339.7	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	980	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,800	34,100	19,100	100,200	-20.16 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,830.3	102,810.2	111,739.5	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,150	3,730	3,150	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>159,664.3</b>	<b>155,388.2</b>	<b>145,321.2</b>	<b>282,200</b>		<b>252,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	121,878.79	98,927.48	93,570.01	95,000	5.26 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,175.93	1,185.5	1,923.49	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>123,054.72</b>	<b>100,112.98</b>	<b>95,493.5</b>	<b>98,000</b>		<b>103,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>363,426.22</b>	<b>339,356.78</b>	<b>316,594.7</b>	<b>534,600</b>		<b>509,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	0	23,200	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
การจัดซื้อกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	500,000
ติดตั้งชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง	0	0	88,050	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง	67,000	0	0	0	100 %	112,000
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถื่นไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	36,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	220,000	-77.27 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>162,000</b>	<b>23,200</b>	<b>124,050</b>	<b>720,000</b>		<b>681,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>162,000</b>	<b>23,200</b>	<b>124,050</b>	<b>720,000</b>		<b>681,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,693,519.83	2,654,237.76	2,834,109.49	3,664,550		3,764,760
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทำไม้ ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด	0	0	14,570	0	0 %	0
โครงการทำไม้ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	11,850	0	0	0	0 %	0
โครงการทำไม้ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	6,500	207.69 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	9,415	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	30,949.1	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	24,522.1	29,044.8	0	0 %	0
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	3,359	0	0	0	0 %	0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	13,031.4	0	0	0	0 %	0
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	28,271.1	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>56,511.5</b>	<b>55,471.2</b>	<b>53,029.8</b>	<b>46,500</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>56,511.5</b>	<b>55,471.2</b>	<b>53,029.8</b>	<b>46,500</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>56,511.5</b>	<b>55,471.2</b>	<b>53,029.8</b>	<b>46,500</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,750,031.33</b>	<b>2,709,708.96</b>	<b>2,887,139.29</b>	<b>3,711,050</b>		<b>3,874,760</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	547,519	1,023,761.29	599,640	1,116,950	37.82 %	1,539,400
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	20,000	200 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	487,920	498,506.66	636,900	18.82 %	756,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	70,740	61,613.34	120,820	-29.9 %	84,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>561,019</b>	<b>1,600,421.29</b>	<b>1,177,760</b>	<b>1,894,670</b>		<b>2,440,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>561,019</b>	<b>1,600,421.29</b>	<b>1,177,760</b>	<b>1,894,670</b>		<b>2,440,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	217,000	-95.39 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	900 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,214.9	265,500	283,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	220,000	36.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400	80,290	44,000	30,000	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	83,068	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	71,880	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,150	14,436.66	5,180	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>294,644.9</b>	<b>443,294.66</b>	<b>332,480</b>	<b>270,000</b>		<b>380,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	38,832	44,446.6	100,393.75	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,282.93	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,743	4,132	29,494	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	21,671	9,343	2,766	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,149.87	22,666.9	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,800	3,631	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	940	4,555	2,820	0	100 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,090	51,260	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,186</b>	<b>112,799.4</b>	<b>213,031.65</b>	<b>185,000</b>		<b>172,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	32,733.87	34,700.14	43,880.69	48,000	-16.67 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,423.55	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>35,157.42</b>	<b>34,700.14</b>	<b>43,880.69</b>	<b>48,000</b>		<b>43,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>449,988.32</b>	<b>590,794.2</b>	<b>589,392.34</b>	<b>722,000</b>		<b>625,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	0	5,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในโรงอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ท่าไม้ ทั้ง ๒ ศูนย์	0	0	0	300,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน/ผนัง จำนวน 12 ตัว	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนและอุปกรณ์สำหรับ ห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	5,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	200 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>11,390</b>	<b>44,000</b>	<b>305,000</b>		<b>19,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระต่ายเต้น	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีอพนัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>11,390</b>	<b>44,000</b>	<b>405,000</b>		<b>19,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,011,007.32</b>	<b>2,227,605.49</b>	<b>1,811,152.34</b>	<b>3,021,670</b>		<b>3,085,160</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	458,700	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาสีหุญน้อย	18,796	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสีหุญน้อย	0	16,442	11,468	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	0	102,244	107,000	40.19 %	150,000
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	542,010	413,700	471,530	18.97 %	561,000
โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0	0	7,899	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยสุขภาพดีพัฒนาการเรียนรู้สมวัย ห่างไกลโรคภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาครูงานผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	56,070	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาครูงานผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	0	0	100 %	80,000
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	149,892	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	672,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>840,688</b>	<b>558,452</b>	<b>591,381</b>	<b>698,530</b>		<b>811,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	963,994.64	724,016.02	795,684.68	762,710	-1.77 %	749,235



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	0	198,900	156,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	963,994.64	922,916.02	952,084.68	762,710		749,235
รวมงบดำเนินงาน	1,804,682.64	1,481,368.02	1,543,465.68	1,461,240		1,560,235
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,742,000	1,692,000	1,652,000	0	0 %	0
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	1,436,000	-12.53 %	1,256,000
รวมเงินอุดหนุน	1,742,000	1,692,000	1,652,000	1,536,000		1,356,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,742,000	1,692,000	1,652,000	1,536,000		1,356,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,546,682.64	3,173,368.02	3,654,165.68	2,997,240		2,916,235
รวมแผนงานการศึกษา	4,557,689.96	5,400,973.51	5,465,318.02	6,018,910		6,001,395

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,111,160	819,047	849,840	901,590	51.06 %	1,361,964
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,974	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	592,700	601,200	429,060	455,480	4.14 %	474,324
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,915.33	134,876.45	139,612.23	149,280	6 %	158,232
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,933.33	23,935.48	18,507.85	18,660	-42.44 %	10,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,993,108.66</b>	<b>1,714,232.93</b>	<b>1,571,420.08</b>	<b>1,659,410</b>		<b>2,157,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,993,108.66</b>	<b>1,714,232.93</b>	<b>1,571,420.08</b>	<b>1,659,410</b>		<b>2,157,660</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	188,790	-7.83 %	174,000
ค่าเช่าบ้าน	61,200	73,800	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,740	22,000	22,800	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,940</b>	<b>95,800</b>	<b>100,800</b>	<b>291,790</b>		<b>277,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,694,270	2,260,470	2,208,645.82	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,456,000	0 %	2,456,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	8,660	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,836	8,644	6,612	10,000	0 %	10,000
โครงการ EMS หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าไม้	0	31,500	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่	0	21,975	313,660	0	100 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	99,000	108,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	175 %	220,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	6,810	4,060	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	0	7,872	19,660	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วัลย์ลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	36,360	99,460	0	100 %	20,000
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมร้านอาหาร	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคเอดส์	4,400	0	0	0	0 %	0
รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	6,938	0	0	0	0 %	0
สถานประกอบการปลอดภัยทางไกลเอดส์	5,605.6	0	0	0	0 %	0
อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,900	0	0	0	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	147,660	0	0	0	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล	163,074	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,672.2	115,992.5	97,955.75	95,000	-15.79 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,179,355.8</b>	<b>2,489,623.5</b>	<b>2,857,713.57</b>	<b>3,017,000</b>		<b>3,174,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,546	9,843	9,507	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,459	50,100	55,670	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	8,300	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,885.65	45,404.5	68,400	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,468.48	670,541.99	672,391.29	860,000	-30.23 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,400	40,000	72,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,760	2,200	1,640	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,252	5,438	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,464	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,790	2,160	9,730	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>838,073.13</b>	<b>827,501.49</b>	<b>895,276.29</b>	<b>1,082,000</b>		<b>815,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,093,368.93</b>	<b>3,412,924.99</b>	<b>3,853,789.86</b>	<b>4,390,790</b>		<b>4,266,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	43,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0	0	99,296	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	370,000	452,000	88,000.01	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>413,500</b>	<b>452,000</b>	<b>187,296.01</b>	<b>180,000</b>		<b>250,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงคลุมเครื่องออกกำลัง กาย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	204,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ บริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	47,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>413,500</b>	<b>452,000</b>	<b>187,296.01</b>	<b>180,000</b>		<b>501,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	22,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>112,500</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>5,612,477.59</b>	<b>5,579,157.92</b>	<b>5,634,505.95</b>	<b>6,230,200</b>		<b>6,924,660</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>5,612,477.59</b>	<b>5,579,157.92</b>	<b>5,634,505.95</b>	<b>6,230,200</b>		<b>6,924,660</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,740	260,280	277,920	286,880	6.83 %	306,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	33,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,666.67	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	258,740	260,280	314,586.67	406,880		426,480
รวมงบบุคลากร	258,740	260,280	314,586.67	406,880		426,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,730	800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,300	30.43 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,860	5,000	0 %	5,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	7,775	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,550	18,700	3,450	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,550	21,430	18,885	21,300		28,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,820	8,904	13,121	15,000	0 %	15,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,672	23,850	41,430	55,000	-27.27 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>32,492</b>	<b>32,754</b>	<b>54,551</b>	<b>70,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	750.43	2,796.49	6,429.34	12,400	-51.61 %	6,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,470.65	7,700.92	4,124.32	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,221.08</b>	<b>10,497.41</b>	<b>10,553.66</b>	<b>17,400</b>		<b>11,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>40,263.08</b>	<b>64,681.41</b>	<b>83,989.66</b>	<b>108,700</b>		<b>94,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,700</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>16,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,700</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>315,903.08</b>	<b>324,961.41</b>	<b>398,576.33</b>	<b>521,280</b>		<b>525,480</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>315,903.08</b>	<b>354,961.41</b>	<b>428,576.33</b>	<b>551,280</b>		<b>575,480</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	991,000	1,020,480	906,761.29	889,620	57.71 %	1,403,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,820	158,280	173,280	185,340	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,490	1,290	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	366,116.74	360,587.5	389,520	400,800	4.39 %	418,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,506.32	58,011.51	49,320	38,040	0 %	38,040
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,619,933.06</b>	<b>1,640,649.01</b>	<b>1,560,881.29</b>	<b>1,555,800</b>		<b>1,901,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,619,933.06</b>	<b>1,640,649.01</b>	<b>1,560,881.29</b>	<b>1,555,800</b>		<b>1,901,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	185,865	-89.24 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900	7,070	8,250	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,900</b>	<b>7,070</b>	<b>8,250</b>	<b>195,865</b>		<b>43,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	799,795.36	911,348	728,243	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,030,000	12.62 %	1,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,660	8,920	5,560	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	5,720	4,880	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,950.78	38,466.37	158,227.57	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,003,126.14</b>	<b>963,614.37</b>	<b>892,030.57</b>	<b>1,165,000</b>		<b>1,275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,036	20,275	23,307	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	419,823.06	319,899.07	499,089.93	520,000	-32.69 %	350,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	159,549.54	105,576	301,433	196,415	22.19 %	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,090	27,590	50,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,481.69	120,184.69	130,609.37	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุการเกษตร	96,840	26,000	105,510	50,000	40 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,980	50,330	34,255	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>907,800.29</b>	<b>669,854.76</b>	<b>1,145,154.3</b>	<b>1,066,415</b>		<b>936,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	448,537.42	125,184.12	154,271.63	9,900	1,415.15 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	674.1	2,000	150 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	448,537.42	125,184.12	154,945.73	11,900		155,000
รวมงบดำเนินงาน	2,366,363.85	1,765,723.25	2,200,380.6	2,439,180		2,409,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นยาถังโยก สะพายหลังสแตนเลส	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	14,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสวางไฟฟ้า	0	2,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประ มวล	0	28,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>86,080</b>	<b>0</b>	<b>95,700</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>86,080</b>	<b>0</b>	<b>95,700</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>3,986,296.91</b>	<b>3,492,452.26</b>	<b>3,761,261.89</b>	<b>4,090,680</b>		<b>4,375,440</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	79,000	72,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,000</b>	<b>72,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,000</b>	<b>72,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ชนิดแสดงตนเลส หมู่ที่ 7	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	228,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	463,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	0	0	1,295,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชื่นแสง	0	0	0	118,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิฑูรย์ ผิวผ่อง	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ้านนายปรัชญา ผ่องใส	0	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิชิต สิ้นฉ่ำ	0	0	0	290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ สายท่าไม้ ซอย 9 (ร้านโถ ล้างรถ)	0	0	0	1,067,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต พร้อม ไหล่ทางหินคลุก ซอยท่าไม้ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ สายบ้านผู้ใหญ่วานิช ผิวผ่อง	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ บริเวณสามแยกถนนข้าง วัดศรีอพนัน (เลียบคลองซอย)	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 9	0	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0	375,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0	1,724,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.(ฝั่ง ขวา)หมู่ที่ 4	0	0	0	147,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย - หญิง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้	0	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้	0	0	0	120,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	0	0	176,000	-100 %	0
โครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ 7	0	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และวาง ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	365,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล . หมู่ที่ 1 บริเวณซอยบ้านนางคณิง สร้อย ทอง	0	0	0	306,000	-100 %	0
จ้างเหมาวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 3 , 10 ต.ท่าไม้	96,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ในเขตเทศบาลฯ หมู่ ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	500,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของเทศบาลฯ ภายในโรงเรียนวัดศรีอพนัน หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	48,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay บริเวณ วัดกระต่ายเต้น เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	417,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	1,171,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	1,236,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,931,000</b>	<b>2,204,000</b>	<b>1,295,000</b>	<b>4,771,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,931,000</b>	<b>2,204,000</b>	<b>1,295,000</b>	<b>4,771,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,553,908.58	502,444.87	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,100	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,553,908.58</b>	<b>502,444.87</b>	<b>0</b>	<b>120,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,553,908.58</b>	<b>502,444.87</b>	<b>0</b>	<b>120,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>5,484,908.58</b>	<b>2,706,444.87</b>	<b>1,374,000</b>	<b>4,963,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>9,471,205.49</b>	<b>6,198,897.13</b>	<b>5,135,261.89</b>	<b>9,053,780</b>		<b>4,375,440</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	0	0	920	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	0	11,115	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ(จำนวน ๑๑ ชุมชน)	0	0	0	8,600	-100 %	0
จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	31,365	0	0	0	0 %	0
จัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	16,730	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ	223,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>271,095</b>	<b>11,115</b>	<b>920</b>	<b>8,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>271,095</b>	<b>11,115</b>	<b>920</b>	<b>8,600</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>301,095</b>	<b>11,115</b>	<b>920</b>	<b>8,600</b>		<b>0</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ ตำบล	22,635	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน การพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลท่าไม้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0	27,880	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง ชาติ	0	25,253	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย ได้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	5,000	500 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	6,260	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	3,040	0	5,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	28,685	0	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	23,088	0	0	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	19,313	0	0	0	0 %	0
อบรมการจัดทำแผนชุมชน	4,490	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>128,211</b>	<b>62,433</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>128,211</b>	<b>62,433</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>128,211</b>	<b>62,433</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>		<b>235,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>429,306</b>	<b>73,548</b>	<b>920</b>	<b>135,600</b>		<b>235,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	0	147,276	149,512	128,000	25 %	160,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
จัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	141,658	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	11,475	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>153,133</b>	<b>147,276</b>	<b>149,512</b>	<b>148,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>153,133</b>	<b>147,276</b>	<b>149,512</b>	<b>148,000</b>		<b>180,000</b>
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบแยกชาย-หญิง บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	420,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>420,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	153,133	147,276	149,512	148,000		600,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0	59,780	73,232	80,000	25 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	12,010	12,520	30,000	0 %	30,000
โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรวมทั้ฎการถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	326,646.34	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	12,750	0	0	0 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0	78,546	76,770	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานโครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	136,033	0	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	73,862	0	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	17,608	0	0	0	0 %	0
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	186,728	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วันลอยกระทง	95,515	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	509,746	489,732.34	162,522	210,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	509,746	489,732.34	162,522	210,000		250,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	509,746	489,732.34	162,522	210,000		250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	662,879	637,008.34	312,034	358,000		850,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย กิตติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	433,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนางหวาน ศิริสมบุรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	296,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนายวิเชียร ปากน้ำโพธิ์ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	277,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	76,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย สุรินทร์ ทองแฉล้ม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	339,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่าไม้ซอย 13 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ข้างบ้านนายบัณฑิต แหยมคอน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนางสมพิศ เพียงน้น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย บ้านนายพล ใจท่า หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางแดงอ่อน ชำนาญก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	974,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,426,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,476,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,476,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,476,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	963,507.86	988,291.47	0	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	50,311.34	25,527.73	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,475	175,667	179,420	207,600	-2.7 %	202,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	800,000	768,000	1,300,000	2,239,390	-26.1 %	1,655,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,926,700	11,129,600	11,825,500	2.26 %	12,093,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,896,000	2,028,000	2,227,200	8.66 %	2,420,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	54,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	57,970.16	0	75,776	94,680	-28.32 %	67,865
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	308,218.17	415,956.73	443,154.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	66,090	7.43 %	71,000
ค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	350,000	0 %	350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่าทำศพ)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	606,000	596,000	600,550	627,000	10.69 %	694,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	316,350	120,240	197.07 %	357,200
รวมงบกลาง	2,993,482.53	15,852,142.93	16,126,850.6	17,882,700		18,035,065
รวมงบกลาง	2,993,482.53	15,852,142.93	16,126,850.6	17,882,700		18,035,065
รวมงบกลาง	2,993,482.53	15,852,142.93	16,126,850.6	17,882,700		18,035,065
รวมแผนงานงบกลาง	2,993,482.53	15,852,142.93	16,126,850.6	17,882,700		18,035,065
รวมทุกแผนงาน	40,718,538.32	51,139,135.62	49,564,218.26	60,800,000		61,700,000