

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,312,257	1,281,600	1,281,600	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,996,977	1,966,320	1,966,320	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,897,380	2,010,840	2,122,860	2,557,920	3.94 %	2,658,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	561,160	514,568	588,960	663,000	9.45 %	725,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,540	68,198	70,700	71,340	4.04 %	74,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,789,080	2,845,606	3,034,520	3,544,260		3,710,480
รวมงบบุคลากร	4,786,057	4,811,926	5,000,840	5,510,580		5,676,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	166,500	188,998.14	252,000	-7.14 %	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	19,520	20,100	21,400	30,000	6.67 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	181,520	186,600	210,398.14	385,000		319,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,219.5	114,420	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	149,770	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	157,000	-23.57 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,670	17,395	19,180	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.	0	16,000	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบสารสนเทศ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ นำชุมชน และบุคลากร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่านัด	0	7,800	6,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่านัด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยและระบบเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	7,250	0	6,250	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบ สารสนเทศ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,972	47,276	128,035	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ/เลือกตั้งซ่อม และณรงค์ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	850,000	-17.65 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,405.6	129,051.53	202,652	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	392,517.1	331,942.53	528,137	1,462,000		1,275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,114	47,401	37,850	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,076	29,360	57,280	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,424.95	66,262.31	70,426.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,600	37,400	44,290	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	221,214.95	180,423.31	209,846.9	280,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,027.64	143,167.28	152,010.32	160,000	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,699	1,564	2,590.2	7,300	9.59 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,259.84	2,019.09	1,794.39	2,700	11.11 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000	3,000	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,986.48	149,750.37	159,394.91	175,000		176,000
รวมงบดำเนินงาน	956,238.53	848,716.21	1,107,776.95	2,302,000		2,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบติจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	15,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	58,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	16,000	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED จำนวน 1เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,400	115,600	119,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน	0	51,700	117,000	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	51,700	117,000	0		200,000
รวมงบลงทุน	60,400	167,300	236,300	0		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	60,625	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	80,625	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	80,625	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,822,695.53	5,827,942.21	6,425,541.95	7,832,580		7,946,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.	0	0	0	16,000	0 %	16,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	26,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	26,000		26,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	26,000		26,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	635,098.71	763,100	947,047.48	1,044,640	51.79 %	1,585,640
เงินประจำตำแหน่ง	33,806.45	46,000	59,887.1	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,090	257,900	311,010	414,960	3.33 %	428,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,750	45,400	48,051	57,840	-14.94 %	49,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	981,745.16	1,112,400	1,365,995.58	1,577,440		2,123,600
รวมงบบุคลากร	981,745.16	1,112,400	1,365,995.58	1,577,440		2,123,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000	0	1,100	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	29,700	36,000	15,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,305	12,670	2,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,005	48,670	18,970	205,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,800	1,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	450	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บ ภาษีและให้คำแนะนำการชำระภาษีและค่า ธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บ ภาษีและให้คำปรึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	0	450	200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,776	0	15,848	50,000	0 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นต้นและระยะ เวลาการจัดเก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ อบต.ท่านัด ประจำปี 2561	0	3,600	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านัด ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,800	22,860	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,576	11,550	39,358	305,000		602,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,870	38,023.9	33,894.9	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,648	0	9,685	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,475	19,000	13,664	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	55,993	57,023.9	57,243.9	90,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,423.55	1,942.05	2,022.3	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,690	11,776	7,511	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680	25,680	25,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,793.55	39,398.05	35,213.3	55,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	154,367.55	156,641.95	150,785.2	655,000		949,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,500	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,136,112.71	1,274,541.95	1,516,780.78	2,232,440		3,072,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,958,808.24	7,102,484.16	7,942,322.73	10,091,020		11,045,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,000	120,000	120,000	120,000		120,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย	24,675	18,350	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	9,750	8,125	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด	4,680	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	183,060	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรทบทวน)	0	57,080	75,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศึภยภาพ อปพร. และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่	0	0	450	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	10,150	0	5,000	20 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยและการป้องกันสาธารณภัย	0	10,450	450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ	0	0	0	4,900	22.45 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภย	0	0	450	5,100	17.65 %	6,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	212,415	105,780	85,325	440,000		293,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,722.9	132,817.24	164,420.93	215,000	-6.98 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	80,722.9	132,817.24	164,420.93	235,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	293,137.9	238,597.24	249,745.93	675,000		513,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	443,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้งสองทาง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	145,500	443,700	6,500		0
รวมงบลงทุน	0	145,500	443,700	6,500		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	293,137.9	384,097.24	693,445.93	681,500		513,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	413,137.9	504,097.24	813,445.93	801,500		633,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,640	339,540	352,740	731,340	-10.93 %	651,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,680	136,440	140,640	146,280	3.12 %	150,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,150	19,130	14,460	-30.71 %	10,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,320	541,130	554,510	934,080		854,240
รวมงบบุคลากร	520,320	541,130	554,510	934,080		854,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	53,000		53,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,700	84,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	85,200	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,550	11,786	2,730	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	16,638.5	11,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,250	113,174.5	99,280	170,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,963	4,450	8,007	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	8,420	11,265	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,300	21,870	11,680	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	39,263	34,740	30,952	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,665.22	20,690.69	20,678.86	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,379.96	2,571.21	3,567.38	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,045.18	23,261.9	24,246.24	48,000		55,800
รวมงบดำเนินงาน	160,558.18	171,176.4	154,478.24	326,000		333,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,000	16,000	15,280		0
รวมงบลงทุน	0	2,000	16,000	15,280		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	680,878.18	714,306.4	724,988.24	1,275,360		1,188,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,600	32.23 %	238,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,880	122,280	126,000	131,040	3.11 %	135,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,880	146,280	150,000	335,640		397,920
รวมงบบุคลากร	143,880	146,280	150,000	335,640		397,920
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	870	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก	240	1,750	3,975	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านรางสีหมอก อบต.ท่าหนด	0	9,990	0	0	0 %	0
โครงการเล่นิทานสร้างจินตนาการ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	2,080,020	1,278,560	1,283,730	1,303,890	-0.59 %	1,296,160
รวมค่าใช้จ่าย	2,081,130	1,300,300	1,287,705	1,333,890		1,326,160
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,925,687.48	2,155,897.08	2,125,978.7	2,374,200	-4.12 %	2,276,446

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการศึกษา	299,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,224,687.48	2,155,897.08	2,125,978.7	2,374,200		2,276,446
รวมงบดำเนินงาน	4,305,817.48	3,456,197.08	3,413,683.7	3,708,090		3,602,606
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จำนวน 2 ตู้	9,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก)	99,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	126,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,810,000	5,140,000	0	0	0 %	0
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการชั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	3,732,000	-1.39 %	3,680,000
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการชั้น พื้นฐาน (สพฐ)	0	0	3,970,000	0	0 %	0
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านรางสีหมอก สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการชั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	336,000	-4.76 %	320,000
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีวัด ไม่มอบอำนาจ ให้ อปท.จัดซื้อ)	0	0	838,720	0	0 %	0
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีวัด ไม่มอบอำนาจ ให้ อปท.จัดซื้อ)	0	0	0	756,000	8.89 %	823,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	306,000	0	0 %	0
(1.4) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	321,300	-11.11 %	285,600
(1.4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	111,870	0	0 %	0
(1.5) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	213,570	-11.11 %	189,840
รวมเงินอุดหนุน	3,810,000	5,140,000	5,226,590	5,358,870		5,298,640
รวมงบเงินอุดหนุน	3,810,000	5,140,000	5,226,590	5,358,870		5,298,640
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,385,697.48	8,742,477.08	8,790,273.7	9,402,600		9,299,166

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	56,020	44,365	54,560	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,700	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	73,450	71,160	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,720	117,815	125,720	160,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	70,720	117,815	125,720	160,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	70,720	117,815	125,720	160,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,137,295.66	9,574,598.48	9,640,981.94	10,837,960		10,587,206
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำหนดจุดรวมขยะอันตรายของชุมชน	0	0	450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	43,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	65,659	82,602	82,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน	0	12,550	6,250	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม Big Cleaning Day	0	0	2,750	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชน ลด ละ การบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกและโฟม	0	0	2,250	9,700	0 %	9,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	5,450	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,000	78,209	100,402	167,500		174,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	22,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,000	100,209	100,402	167,500		174,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	117,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีแบบละอองฝอย ULV จำนวน 1 เครื่อง	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,400	95,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	117,400	95,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	45,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	37,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1.1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต ชุมชน/หมู่บ้าน ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	60,000	0 %	60,000
(1.2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	160,000	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	45,000	197,500	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	45,000	197,500	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	212,900	240,209	297,902	387,500		394,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	212,900	240,209	297,902	387,500		394,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	339,540	718,140	-11.15 %	638,060
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280	63,409	110,293	117,360	3.07 %	120,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	12,930	23,466	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	484,920	438,979	515,299	901,500		825,020
รวมงบบุคลากร	484,920	438,979	515,299	901,500		825,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	41,000	4.88 %	43,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	43,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	0	1,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	0	1,500	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,490	14,990	14,265	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000	9,000	6,700	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	13,490	23,990	20,965	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	14,490	23,990	22,465	103,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	0	6,500		0
รวมงบลงทุน	0	4,300	0	6,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	499,410	467,269	537,764	1,011,000		930,020
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	1,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลท่าหนด	95,475	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าหนด	10,280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสุขภาพคนพิการ	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ	0	450	450	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	3,750	8,250	10,000	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนา และจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลท่าหนด	0	73,530	74,550	114,000	0 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ	0	0	450	5,000	-20 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,500	5,000	-10 %	4,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง สร้างความเข้มแข็ง	0	11,000	0	8,000	-6.25 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร)	0	0	4,250	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโบราณ)	0	0	9,100	9,000	-11.11 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า)	0	6,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สตรี (การประดิษฐ์ลวดตัด)	0	7,500	9,250	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	24,225	22,975	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ของสตรี	0	450	0	5,000	-10 %	4,500
รวมค่าใช้จ่าย	105,755	128,755	132,775	258,000		245,500
รวมงบดำเนินงาน	105,755	128,755	132,775	258,000		245,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	105,755	128,755	132,775	258,000		245,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	605,165	596,024	670,539	1,269,000		1,175,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	359,400	247,420	0	478,600	7.26 %	513,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	0	6,100	588.52 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,760	244,560	287,100	370,080	2.2 %	378,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	51,900	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	689,160	567,980	339,000	934,780		1,017,600
รวมงบบุคลากร	689,160	567,980	339,000	934,780		1,017,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,500	17,750	21,158	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,430	3,850	0	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	21,930	21,600	21,158	108,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,129	82,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	333.33 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,930	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500	10,604	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,975	20,795	4,020	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,604	113,899	76,950	90,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,122	9,950	9,129	14,000	-28.57 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,785	2,550	11,000	127.27 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	12,400	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,190.97	32,921.89	29,952.57	33,000	-9.09 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,560	19,737	24,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	56,472.97	76,793.89	65,781.57	120,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	128,006.97	212,292.89	163,889.57	318,000		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	6,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000	0	0	11,280		0
รวมงบลงทุน	41,000	0	0	11,280		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	858,166.97	780,272.89	502,889.57	1,264,060		1,462,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,300	230,320	299,370.4	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,300	230,320	299,370.4	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	125,300	230,320	299,370.4	400,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สองสว่าง	0	0	0	0	100 %	454,500
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สองสว่าง (ขอย ๔ หมู่ที่ ๒)	0	0	0	0	100 %	151,500
โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์สองสว่าง (แยกสรรอรรถ - ศรีสง่า)	0	0	0	0	100 %	151,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		757,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1.2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอมรญาติสมาคม หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	74,000	0	0 %	0
(1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่ดินฮวด หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	412,000	0	0 %	0
(1.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 เชื่อมขอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	303,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 108 ซ้อป ระยะที่ 2 (บริเวณบ้านนายสุริน สุพรรณมนตรี) หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลดอนกรวย หมู่ที่ 4	0	1,580,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลศรีสุราษฎร์	0	468,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุราษฎร์ เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง) ตำบลท่านัด	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	0	0	0	0	100 %	915,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด	435,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปรีชา อ่อนสุดดี หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าหนด	0	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหนด	0	1,010,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านไผ่งาม เชื่อมซอย ๒ หมู่ที่ ๒	0	0	0	0	100 %	115,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าหนด - รางสีหมอก (บ้านคลองขุด) หมู่ 2 (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100 %	831,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 1 หมู่ที่ 5	0	393,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย ๑ หมู่ที่ ๓ เชื่อมซอย ๓ หมู่ที่ ๓	0	0	0	0	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหนด	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบบคลองไขหวด หมู่ที่ 8	0	419,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	0	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ตำบลท่านัด	495,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอุบล ปลายสวนนายวิรัช หมู่ที่ 8	0	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนลูกรังซอยยิ่งเจริญ 2 หมู่ที่ 7 (บ้านนายชูรย์)	0	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลดอนกรวย	669,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประปา (สร้างหอถัง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด	0	0	0	708,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	492,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่านัด	0	0	493,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,538,000	4,362,000	2,736,000	2,521,000		2,700,000
รวมงบลงทุน	2,538,000	4,362,000	2,736,000	2,521,000		3,457,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,258,078.93	2,195,568.57	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหนด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	998,292.31	0	0 %	0
(1.1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหนด	0	0	0	196,300	-100 %	0
(1.2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหนด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	402,600	-100 %	0
(1.3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหนด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่	0	0	0	473,400	-100 %	0
(1.4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหนด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	149,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1.5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด	0	0	0	401,500	-100 %	0
(2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนิน สะดวก	0	0	246,815.41	0	0 %	0
(3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด ให้ แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี	0	0	401,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	329,745
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	697,000
รวมเงินอุดหนุน	1,258,078.93	2,195,568.57	1,646,107.72	1,623,400		1,026,745
รวมงบเงินอุดหนุน	1,258,078.93	2,195,568.57	1,646,107.72	1,623,400		1,026,745
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,921,378.93	6,787,888.57	4,681,478.12	4,544,400		4,884,245
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,880	328,090	301,400	333,360	0.01 %	333,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	46,000	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	343,880	374,090	345,400	381,360		381,400
รวมงบบุคลากร	343,880	374,090	345,400	381,360		381,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,987	469,165.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	495,483.5	550,000	0 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	236,000	201,982	-50.49 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,987	469,165.5	731,483.5	751,982		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,109.3	175,992.35	239,267.65	220,000	-31.82 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	165,959.3	175,992.35	239,267.65	220,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	620,946.3	645,157.85	970,751.15	971,982		800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน)	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	964,826.3	1,019,247.85	1,316,151.15	3,753,342		1,181,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,744,372.2	8,587,409.31	6,500,518.84	9,561,802		7,528,245
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	0	124,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	129,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,850	124,000	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	129,850	124,000	0	150,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	129,850	124,000	0	150,000		150,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,150	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,530	0	9,230	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	1,050	10,000	-30 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาฯ และจัดส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด	99,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดีทำดีเพื่อพ่อสานต่อความพอเพียง	0	0	1,948	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด	0	58,050	42,250	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	20,000	450	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	1,050	0	5,000	-20 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลทำนด	0	13,100	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1) ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด อบต .)</p>	0	0	20,040	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่ม พูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน	0	0	450	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่ม พูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตำบลท่า น้ำ	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการประกอบ อาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลท่าน้ำ	0	165,550	99,850	112,500	3.11 %	116,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	192,806	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดฝึก อบรมอาชีพเสริม	30,050	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบล ท่าน้ำ	30,110	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	379,316	238,200	174,818	275,500		327,000
รวมงบดำเนินงาน	379,316	238,200	174,818	275,500		327,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	379,316	238,200	174,818	275,500		327,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	509,166	362,200	174,818	425,500		477,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาวินพ้อแห่งชาติ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	18,500	0	20,000	0 %	20,000
โครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	7,625	7,400	7,400	0	0 %	0
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	26,120	21,600	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาวินพ้อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการแข่งขันกีฬาวินแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,745	47,500	7,400	71,000		71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,754	79,633	65,172	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	79,754	79,633	65,172	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	113,499	127,133	72,572	151,000		151,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส (โต๊ะปิงปอง)	0	0	9,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในที่ สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัว ไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหยียด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเท้า จักรยาน ล้อเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้า ท้องแบบโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	109,500	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	109,500	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	113,499	127,133	182,072	251,000		251,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณี และวันสำคัญทางพุทธศาสนา	450	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม	66,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	69,550	79,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,200	74,050	79,950	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	67,200	74,050	79,950	85,000		85,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	67,200	74,050	79,950	85,000		85,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	89,800	0	0	0 %	0
(1.1) อุดหนุนโครงการเทศกาลงานอัญ หวนและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ให้แก่ ที่ทำการปกครอง อำเภอดำเนินสะดวก	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	89,800	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	89,800	50,000	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000	89,800	50,000	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	280,699	290,983	312,022	336,000		336,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๓	0	0	0	0	100 %	181,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนสรอรรถ ? ศรีสง่า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	214,000
โครงการขยายถนนหินคลุก ซอยบ้านผู้ใหญ่ ออก หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	190,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1.1) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุก ภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	500,000	-100 %	0
(1.2) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1.3) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	500,000	-100 %	0
(1.4) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลหมู่ที่ ๑ - ๘	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลหมู่ที่ ๑ - ๘	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่ชำรุดภายในตำบลหมู่ที่ ๑ - ๘	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ ๑ - ๘	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,000,000		2,919,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,000,000		2,919,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,000,000		2,919,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,000,000		2,919,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.8) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	2,350	3,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขยายจุลินทรีย์ EM	0	0	8,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้	0	9,030	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (เลี้ยงปลากินพืช/ปลาดุก/ไก่ไข่/ชันโรง)	0	4,820	800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเกษตรกรการผลิตจุลินทรีย์บอลล์ในการบำบัดน้ำเสีย	0	0	1,830	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	7,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่านัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,350	14,810	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	149,130	75,400	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	149,130	75,400	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	149,130	99,750	14,810	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	149,130	99,750	14,810	40,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	374,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		374,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		374,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	900	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	900	5,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	900	5,000		3,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	900	5,000		377,400
รวมแผนงานการเกษตร	149,130	99,750	15,710	45,000		417,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,199	94,707	121,474	116,000	31.76 %	152,840
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	4,170	4,640	33.62 %	6,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,069,700	10,283,500	10,733,800	12,166,800	-1.37 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,621,600	1,711,200	1,748,800	1,958,400	-0.49 %	1,948,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	34,500	36,000	-16.67 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	0	741,892	67.24 %	1,240,719

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าไม้	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	190,350	210,416	211,538	234,986	1.27 %	237,970
รวมงบกลาง	12,159,849	12,479,823	13,004,282	15,408,718		15,766,529
รวมงบกลาง	12,159,849	12,479,823	13,004,282	15,408,718		15,766,529
รวมงบกลาง	12,159,849	12,479,823	13,004,282	15,408,718		15,766,529
รวมแผนงานงบกลาง	12,159,849	12,479,823	13,004,282	15,408,718		15,766,529
รวมทุกแผนงาน	36,170,523	39,837,578.19	39,372,542.44	51,164,000		51,280,000