

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,840	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	47,400	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	108,000	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,467,762	1,312,257	1,281,600	1,281,600	0 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,174,082	1,996,977	1,966,320	1,966,320		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,558,478.11	1,897,380	2,010,840	2,266,140	15.52 %	2,617,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,600	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	175,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	28,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,560	561,160	514,568	599,400	1.6 %	609,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	138,940	78,540	68,198	81,900	-20.22 %	65,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,908,578.11	2,789,080	2,845,606	3,199,440		3,544,260
รวมงบบุคลากร	5,082,660.11	4,786,057	4,811,926	5,165,760		5,510,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000	162,000	166,500	204,000	23.53 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,145	19,520	20,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	144,145	181,520	186,600	257,000		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,952	146,219.5	114,420	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	181,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,250	29,670	17,395	120,600	65.84 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เช่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำนัด	0	0	7,800	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทำนัด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและระบบเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น	0	7,250	0	25,000	-60 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมระบบ สารสนเทศ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,956	60,972	47,276	156,000	-3.85 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา/เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา/เลือกตั้งซ่อม และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,834	148,405.6	129,051.53	230,000	-78.26 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	253,992	392,517.1	331,942.53	832,600		1,605,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,431	72,114	47,401	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,009	29,076	29,360	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,166.92	81,424.95	66,262.31	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200	38,600	37,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	304,806.92	221,214.95	180,423.31	300,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,143.5	153,027.64	143,167.28	180,000	-11.11 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,645	2,699	1,564	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,324.04	2,259.84	2,019.09	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000	3,000	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	186,112.54	160,986.48	149,750.37	195,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	889,056.46	956,238.53	848,716.21	1,584,600		2,445,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	179,390	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบตติจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED จำนวน 1เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	78,468.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	257,858.2	60,400	115,600	120,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	43,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน	0	0	51,700	419,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,600	0	51,700	419,000		0
รวมงบลงทุน	301,458.2	60,400	167,300	539,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	100,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	100,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,293,174.77	5,822,695.53	5,827,942.21	7,389,660		7,975,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเมิน ประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานและการให้บริการของ อบต.	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		26,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0		26,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	503,255.67	635,098.71	763,100	1,178,160	5.64 %	1,244,640
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	33,806.45	46,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,080	263,090	257,900	381,600	8.74 %	414,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000	49,750	45,400	63,300	-8.63 %	57,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	928,835.67	981,745.16	1,112,400	1,683,060		1,777,440
รวมงบบุคลากร	928,835.67	981,745.16	1,112,400	1,683,060		1,777,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	0	20,000	500 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,600	29,700	36,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	3,740	3,305	12,670	34,000	-41.18 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,340	35,005	48,670	95,000		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,500	16,800	1,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บภาษีและให้คำแนะนำการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกบริการเก็บภาษีและให้คำปรึกษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	0	0	450	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,776	0	40,000	25 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นต้นและระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ท่านัด ประจำปี 2561	0	0	3,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	5,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	26,576	11,550	104,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,532.45	29,870	38,023.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,430	7,648	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,400	18,475	19,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,362.45	55,993	57,023.9	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,763.81	2,423.55	1,942.05	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,109	8,690	11,776	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680	25,680	25,680	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,552.81	36,793.55	39,398.05	50,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	108,255.26	154,367.55	156,641.95	339,000		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	5,500	0		0
รวมงบลงทุน	9,000	0	5,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,046,090.93	1,136,112.71	1,274,541.95	2,022,060		2,232,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,339,265.7	6,958,808.24	7,102,484.16	9,411,720		10,234,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	120,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	120,000	120,000	120,000		120,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย	0	24,675	18,350	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	9,750	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด	0	4,680	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	183,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรทบทวน)	0	0	57,080	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,150	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยและการป้องกันสาธารณภัย	0	0	10,450	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ	0	0	0	5,000	-2 %	4,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	5,000	2 %	5,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	212,415	105,780	245,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	77,722.9	132,817.24	165,000	0 %	165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	3,000	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,722.9	132,817.24	170,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	293,137.9	238,597.24	415,000		475,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	450,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง	0	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกระจกโค้งส่องทาง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	6,500
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	145,500	450,300		6,500
รวมงบลงทุน	13,000	0	145,500	450,300		6,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	13,000	293,137.9	384,097.24	865,300		481,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,000	413,137.9	504,097.24	985,300		601,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,120	320,640	339,540	474,980	53.97 %	731,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,600	133,680	136,440	141,790	3.17 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	23,150	19,130	-24.41 %	14,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,720	520,320	541,130	677,900		934,080
รวมงบบุคลากร	520,720	520,320	541,130	677,900		934,080
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	92,450	86,700	84,750	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,528	5,550	11,786	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	16,638.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,978	95,250	113,174.5	170,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,610	5,963	4,450	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,935	10,000	8,420	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,650	23,300	21,870	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	32,195	39,263	34,740	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,434.93	20,665.22	20,690.69	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,423.38	5,379.96	2,571.21	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,858.31	26,045.18	23,261.9	48,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	168,031.31	160,558.18	171,176.4	326,000		326,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,000	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,980
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,490	0	2,000	16,000		15,280
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาบริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	182,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,870	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	201,360	0	2,000	16,000		15,280
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	890,111.31	680,878.18	714,306.4	1,019,900		1,275,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	179,720	0.49 %	180,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	119,880	122,280	127,200	3.02 %	131,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	143,880	146,280	330,920		335,640
รวมงบบุคลากร	0	143,880	146,280	330,920		335,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558	39,550	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	15,986	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	870	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	137,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก	0	240	1,750	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านรางสีหมอกอบต.ท่าหนด	0	0	9,990	0	0 %	0
โครงการเล่นิทานสร้างจินตนาการ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	2,080,020	1,278,560	1,296,160	0.6 %	1,303,890
รวมค่าใช้จ่าย	192,536	2,081,130	1,300,300	1,326,160		1,333,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,597,413.12	1,925,687.48	2,155,897.08	2,355,000	0.82 %	2,374,200
วัสดุการศึกษา	0	299,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,597,413.12	2,224,687.48	2,155,897.08	2,355,000		2,374,200
รวมงบดำเนินงาน	1,789,949.12	4,305,817.48	3,456,197.08	3,681,160		3,708,090
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จำนวน 2 ตู้	0	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก)	0	99,500	0	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	99,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000	126,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,000	126,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,415,260	3,810,000	5,140,000	0	0 %	0
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการชั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	0	100 %	3,732,000
(1.1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการชั้น พื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	4,072,000	-100 %	0
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านรางสีหมอก สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการชั้นพื้นฐาน (สพฐ)	0	0	0	0	100 %	336,000
(1.2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีวัด ไม่มอบอำนาจ ให้ อปท.จัดซื้อ)	0	0	0	935,900	-100 %	0
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีวัด ไม่มอบอำนาจ ให้ อปท.จัดซื้อ)	0	0	0	0	100 %	756,000
(1.3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอน ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	324,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1.4) อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	0	100 %	321,300
(1.4) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	215,830	-100 %	0
(1.5) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอมรญาติสมาคม	0	0	0	0	100 %	213,570
รวมเงินอุดหนุน	4,415,260	3,810,000	5,140,000	5,548,430		5,358,870
รวมงบเงินอุดหนุน	4,415,260	3,810,000	5,140,000	5,548,430		5,358,870
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,304,209.12	8,385,697.48	8,742,477.08	9,560,510		9,402,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	56,020	44,365	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	14,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	73,450	93,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	70,720	117,815	153,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,720	117,815	153,000		160,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	70,720	117,815	153,000		160,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,194,320.43	9,137,295.66	9,574,598.48	10,733,410		10,837,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำหนดจุดรวมขยะอันตรายของชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	43,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	65,659	67,000	23.58 %	82,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน	0	0	12,550	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม Big Cleaning Day	0	0	0	12,100	-58.68 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชน ลด ละ การบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยถุงพลาสติกและโฟม	0	0	0	9,700	0 %	9,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	10,700	-6.54 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,000	78,209	181,500		167,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,320	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,320	0	22,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	100,320	43,000	100,209	181,500		167,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมี ชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	117,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีแบบละอองฝอย ULV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	95,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	117,400	95,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	117,400	95,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	52,500	45,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่ บ้าน ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	60,000	-100 %	0
(1.1) อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขต ชุมชน/หมู่บ้าน ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1.2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	52,500	45,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	52,500	45,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,320	212,900	240,209	401,500		387,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	160,320	212,900	240,209	401,500		387,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	292,434	302,640	320,640	459,720	56.21 %	718,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	116,280	63,409	112,800	4.04 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	12,930	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,234	484,920	438,979	638,520		901,500
รวมงบบุคลากร	471,234	484,920	438,979	638,520		901,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	4,000	925 %	41,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000		43,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,000	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	500	1,000	0	25,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,612	6,490	14,990	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	850	7,000	9,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	6,462	13,490	23,990	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,962	14,490	23,990	61,000		103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900	0	4,300	0		6,500
รวมงบลงทุน	24,900	0	4,300	0		6,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	503,096	499,410	467,269	699,520		1,011,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	0	0	1,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลท่าหนด	0	95,475	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าหนด	0	10,280	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบสุขภาพคนพิการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ	0	0	450	10,000	-10 %	9,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	3,750	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนา และจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลท่าหนด	0	0	73,530	114,000	0 %	114,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ยาผู้สูงอายุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	0	0	11,000	15,000	-46.67 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การทำถ่านอัดแท่ง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การแปรรูปอาหาร)	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การพับเหรียญโปรยทาน)	0	0	0	10,000	-10 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า)	0	0	6,050	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สตรี (การประดิษฐ์ลวดตัด)	0	0	7,500	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	24,225	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสตรี	0	0	450	6,500	-23.08 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,755	128,755	290,500		258,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,755	128,755	290,500		258,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	105,755	128,755	290,500		258,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	503,096	605,165	596,024	990,020		1,269,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,560	359,400	247,420	501,060	-0.49 %	498,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	232,560	239,760	244,560	362,400	2.12 %	370,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,120	689,160	567,980	965,460		970,680
รวมงบบุคลากร	672,120	689,160	567,980	965,460		970,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	11,500	17,750	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,580	7,430	3,850	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	47,080	21,930	21,600	75,000		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	41,129	82,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	111,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,092	3,500	10,604	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,910	4,975	20,795	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,502	49,604	113,899	176,600		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,219	4,122	9,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,785	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,600	12,400	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,934.23	31,190.97	32,921.89	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,250	18,560	19,737	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,403.23	56,472.97	76,793.89	115,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	141,985.23	128,006.97	212,292.89	366,600		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	0	100 %	6,980
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	8,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	24,300	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	33,100	41,000	0	0		11,280
รวมงบลงทุน	33,100	41,000	0	0		11,280
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	847,205.23	858,166.97	780,272.89	1,332,060		1,326,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	125,300	230,320	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	125,300	230,320	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	125,300	230,320	400,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้ง	99,360	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,360	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1.2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองวัดอมรญาติสมาคม หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	121,000	-100 %	0
(1.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบุนตันฮวด หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	412,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	304,000	-100 %	0
(1.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	866,000	-100 %	0
(1.6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	1,218,000	-100 %	0
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 108 ซ้อป ระยะที่ 2 (บริเวณบ้านนายสุริน สุพรรณตริ) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหนด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	305,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า หมู่ที่ 2	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลดอนกรวย หมู่ที่ 4	0	0	1,580,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลศรีสุราษฎร์	0	0	468,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหนด เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุราษฎร์ เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย	0	440,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่อง) ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด	0	435,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายปรีชา อ่อนสุดดี หมู่ที่ 4 ตำบล ท่านัด	0	0	0	0	100 %	435,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด	0	0	1,010,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 1 หมู่ที่ 5	0	0	393,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคลองซุด หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	640,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบบคลองไขหวด หมู่ที่ 8	0	0	419,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต แยกเข้าบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต แยกบ้านลุงถวิล ไทยภักดี หมู่ 7 ตำบลท่านัด	0	495,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนลูกรังซอยยิ่งเจริญ 2 หมู่ ที่ 7 (บ้านนายชูรย์)	0	0	0	0	100 %	255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลดอนกรวย	0	669,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายข้าง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ หมู่ที่ 5	345,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประปา (สร้างหอถัง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	708,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	492,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1-8 ตำบลท่านัด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล	95,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,070,200	2,538,000	4,362,000	5,225,000		2,528,000
รวมงบลงทุน	1,169,560	2,538,000	4,362,000	5,225,000		2,528,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,258,078.93	2,195,568.57	0	0 %	0
(1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่านัด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	1,040,000	-100 %	0
(1.1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	183,000
(1.2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่านัด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	0	100 %	380,000
(1.3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านัด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่	0	0	0	0	100 %	473,400
(1.4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลท่านัด ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	0	100 %	142,600
(1.5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	401,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	259,000	-100 %	0
(3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี	0	0	0	404,900	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,258,078.93	2,195,568.57	1,703,900		1,580,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,258,078.93	2,195,568.57	1,703,900		1,580,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,169,560	3,921,378.93	6,787,888.57	7,328,900		4,508,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	299,880	328,090	343,200	-2.87 %	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	44,000	46,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	343,880	374,090	391,200		381,360
รวมงบบุคลากร	0	343,880	374,090	391,200		381,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,000	454,987	469,165.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	590,000	-6.78 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	-32.67 %	201,982
รวมค่าใช้จ่าย	275,000	454,987	469,165.5	890,000		751,982
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,500	17,850	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	148,109.3	175,992.35	270,000	-7.41 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	22,500	165,959.3	175,992.35	270,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	297,500	620,946.3	645,157.85	1,160,000		1,001,982
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน)	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	297,500	964,826.3	1,019,247.85	1,551,200		3,783,342
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,314,265.23	5,744,372.2	8,587,409.31	10,212,160		9,618,802

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	124,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน	0	129,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	129,850	124,000	50,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	129,850	124,000	50,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	129,850	124,000	50,000		150,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมของผู้สูงอายุ	119,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	1,530	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด	0	99,470	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	7,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน	226,170	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดีทำดีเพื่อพ่อสานต่อความพอเพียง	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลท่านัด	0	0	58,050	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	20,000	450	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	1,050	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือผู้ด้อยโอกาสตำบลท่านัด	0	0	13,100	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงบบุคลากรและงานอื่นๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนฯ	1,830	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาคีบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 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	0	48,000	-100 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน</p>	0	0	0	15,000	-46.67 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่ม พูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชนตำบลท่า น้ำดี	0	4,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการประกอบ อาชีพและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลท่าน้ำดี	0	0	165,550	110,000	2.27 %	112,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	192,806	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดฝึก อบรมอาชีพเสริม	0	30,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบล ท่าน้ำดี	0	30,110	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช และ 12 สิงหาคมหาราชินี	188,159.82	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	549,859.82	379,316	238,200	328,000		275,500
รวมงบดำเนินงาน	549,859.82	379,316	238,200	328,000		275,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	549,859.82	379,316	238,200	328,000		275,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	549,859.82	509,166	362,200	378,000		425,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	43,385	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	0	18,500	20,000	0 %	20,000
โครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	7,625	7,400	8,000	-100 %	0
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	0	26,120	21,600	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,385	33,745	47,500	63,000		71,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,788	79,754	79,633	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	79,788	79,754	79,633	70,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	123,173	113,499	127,133	133,000		151,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในที่สาธารณะ	97,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส (โต๊ะปิงปอง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องบริหารสะโพกแบบเหยียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
จัดซื้อเครื่องบริหารไหล่และขา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้องแบบโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	0	0	110,000		100,000
รวมงบลงทุน	97,000	0	0	110,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	220,173	113,499	127,133	243,000		251,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	450	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	65,805	66,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0	0	4,500	5,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	69,550	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,805	67,200	74,050	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	65,805	67,200	74,050	85,000		85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,805	67,200	74,050	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	89,800	0	0 %	0
(1.1) อุดหนุนโครงการเทศกาลงานอุ่น หวานและของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ให้แก่ ที่ทำการปกครอง อำเภอดำเนินสะดวก	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	89,800	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	89,800	50,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	100,000	89,800	50,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,978	280,699	290,983	378,000		336,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1.1) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนผิวจราจรลูกรังและผิวจราจรหินคลุก ภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	500,000
(1.2) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนลาดยางที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	500,000
(1.3) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลท่านัด	0	0	0	0	100 %	500,000
(1.4) โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไหล่ ทางภายในตำบลท่านัด หมู่ที่ 1 - 8 ตำบล ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,000,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.8) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	2,350	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขยายจุลินทรีย์ EM	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้	0	0	9,030	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการผลิตขยายเชื้อโรคราไตรโคเดอร์มา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ (เลี้ยงปลาในบ่อ/ปลาดุก/ไก่ไข่/ชันโรง)	0	0	4,820	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเกษตรกรผลิตจุลินทรีย์บอลลีในการบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	7,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่านัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,350	116,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	149,130	75,400	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	149,130	75,400	100,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	149,130	99,750	216,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	149,130	99,750	216,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	79,960	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,960	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	79,960	0	0	5,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	118,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	197,960	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	197,960	149,130	99,750	221,000		45,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	98,199	94,707	126,000	-7.94 %	116,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-7.2 %	4,640
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,069,700	10,283,500	11,294,000	7.73 %	12,166,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,621,600	1,711,200	1,800,000	8.8 %	1,958,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,352	48.3 %	742,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	249,702	150,000	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้าด	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	185,360	190,350	210,416	211,538	11.03 %	234,878
รวมงบกลาง	465,062	12,159,849	12,479,823	14,122,890		15,408,718
รวมงบกลาง	465,062	12,159,849	12,479,823	14,122,890		15,408,718
รวมงบกลาง	465,062	12,159,849	12,479,823	14,122,890		15,408,718
รวมแผนงานงบกลาง	465,062	12,159,849	12,479,823	14,122,890		15,408,718
รวมทุกแผนงาน	19,093,127.18	36,170,523	39,837,578.19	47,834,000		51,164,000