

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	17,800	374,700	522,648	514,080	-1.64 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,500	42,090	39,312	42,120	7.14 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,500	42,090	39,312	42,120	7.14 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	72,000	87,840	86,400	-1.64 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,070	1,035,160	1,366,272	1,368,000	0.13 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100,870	1,566,040	2,055,384	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	61,570	925,133	1,088,624	1,199,840	46.68 %	1,596,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,520	144,050	147,488	191,360	36.12 %	200,760
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	42,000	64,400	388.57 %	205,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,730	99,900	106,620	111,960	11.31 %	118,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,560	379,294	404,943	292,200	-26.36 %	298,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,200	101,972	166,348	164,560	-18.56 %	135,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,580	1,710,349	1,974,023	2,042,320		2,573,160
รวมงบบุคลากร	223,450	3,276,389	4,029,407	4,095,040		4,625,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	460,957	420,359	563,590	18.95 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	10,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,320	11,880	30,000	68.35 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	7,450	126,050	139,200	142,400	10.78 %	154,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	32,703	21,034	30,000	52.13 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	14,078	106,669	60,000	-43.75 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	7,450	654,908	699,142	825,990		766,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	768,471.55	1,426,456.06	720,000	-55.83 %	630,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	92,466.8	14,660	55,000	241.06 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	3,900	0	-100 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	38,600	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	4,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัด หรือร่วมกิจกรรมจังหวัด อำเภอ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	10,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด	0	0	33,672	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดระเบียบสังคม และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	60,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจังหวัด อำเภอ หรือ อบต.เคลื่อนที่ หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	121,982	240,000	104.95 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.	0	159,935	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ดูงาน	0	0	0	380,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกอบต. หรือกลุ่มผู้นำต่างๆ	0	458,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือคุณภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตำบลท่าดี	0	0	0	50,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสถานท่องเที่ยว หรือ คุณภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตำบลท่าดี	0	0	100,800	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	462,497.05	215,000	-98.92 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาอบต. หรือสนับสนุนการเลือกตั้งอื่นๆ	0	20,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม จริยธรรมและสร้างวินัย พนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่พนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ	0	0	44,510	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เช่น การปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	13,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกัน ปราบปราม และบำบัด ทางด้านยาเสพติด	0	12,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0	0	0	200,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขับเคลื่อนลดภัยสร้างวินัยจราจร	0	0	19,118	0	-100 %	0
เพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อจ่ายคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0	0	0	30,000	0 %	0
เพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เพื่อจ่ายคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	321	0	10,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	1,564,664.35	2,227,595.11	1,979,000		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	42,338	101,342	115,000	23.34 %	125,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,850	3,350	20,000	497.01 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	96,889	103,975	150,000	-3.82 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	100 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	32,000	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	68,785	69,996	70,000	0.01 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,160	47,720	70,000	46.69 %	70,000
วัสดุอื่น	0	35,350	49,980	50,000	-90 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	283,372	376,363	509,000		412,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,392.13	97,299.83	95,039.35	150,000	57.83 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	790.73	12,443.03	17,289.06	20,000	73.52 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,515	2,000	9,000	403 %	10,060
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	738.3	29,227.9	105,664.9	100,000	13.57 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,921.16	145,485.76	219,993.31	279,000		310,060
รวมงบดำเนินงาน	20,371.16	2,648,430.11	3,523,093.42	3,592,990		2,688,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ประจำห้องประชุม จำนวน 40 ตัว	0	0	0	100,000	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	7,000	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ตัว พร้อมติดตั้ง	0	0	33,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง	0	0	0	0	100 %	39,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว ในราคาท้องตลาด	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน กระจุกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก สองบานเปิด	0	0	0	5,500	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด จัดซื้อในราคาตามท้องตลาด	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมตรง จำนวน 20 ตัว	0	0	0	50,000	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ6-8 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ และ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,000	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	65,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานปลัด	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาด 500 ลิตร จำนวน 8 ใบ, ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ ของหมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	72,000	0	0	0 %	0
ป้ายไฟสัญญาณจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 2 ชุด	0	0	0	40,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	84,232	35,346	100,000	41.46 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	178,232	103,346	314,000		274,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	5,419,000
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	100,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		5,419,000
รวมงบลงทุน	0	178,232	103,346	414,000		5,693,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	278,821.16	6,103,051.11	7,655,846.42	8,122,030		13,037,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	44,140	593,097	652,204	663,000	37.99 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,800	31,260	25,890	21,600	131.75 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,410	246,540	264,840	360,000	44.99 %	384,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,190	63,240	65,700	72,000	-8.68 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	72,540	934,137	1,008,634	1,146,600		1,446,000
รวมงบบุคลากร	72,540	934,137	1,008,634	1,146,600		1,446,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	224,241	246,104	217,000	-59.37 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,080	10,080	20,000	197.62 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	7,278	20,000	174.8 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	42,039	51,264	50,000	-2.47 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	279,764	314,726	317,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,100	16,987.7	50,000	606.39 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,920	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	416,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้	0	0	0	20,000	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	240,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,917	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน ลูกจ้าง	0	8,030	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเดินสำรวจที่ดิน โรงเรือน ป้าย และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตอบต.ท่าดี)	0	0	84,000	0	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเสียภาษีมากขึ้น	0	11,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง	0	0	18,200	0	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,500	131,104.7	337,000		656,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,951	31,962	45,000	25.15 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,239	6,345	20,000	215.21 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,707	19,740	20,000	77.3 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	71,897	58,047	85,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	650	2,180	3,000	129.36 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	650	2,180	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	391,811	506,057.7	742,000		976,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 3 ใบ ในราคาใบละ 6,500 บาท ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	19,500	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD จำนวน 1 เครื่อง (ใช้เกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT เมื่อ 11 ก.พ 53) รายละเอียดดังนี้ -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที -มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มี Interface แบบ 1x Paraltel sinv 1 USB 2.0 หรือดีกว่า -สามารถใช้กับ A4, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	0	4,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,300	0	10,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,290	16,000	29,500		0
รวมงบลงทุน	0	7,290	16,000	29,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	72,540	1,333,238	1,530,691.7	1,918,100		2,422,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	351,361.16	7,436,289.11	9,186,538.12	10,040,130		15,459,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตำบลท่าดี	0	29,488	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,488	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	29,488	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อป้ายไฟสัญญาณจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร.อบต.ท่าดี จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - ป้ายไฟรูปสามเหลี่ยม ความยาวฐานไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร สูงไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร - ติดตั้งไฟไซเรน ขนาด 40 w - โครงเหล็กขนาด 1.5 เมตร x 1.5 เมตร - มีล้อ	0	26,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	55,488	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	55,488	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางด้านส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	0	65,777	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็ก	0	0	0	104,000	0 %	0
โครงการงานวันเด็กประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	0	0	96,000	0 %	0
โครงการฝากลูกรักไว้กับ อบต. ทำดีประจำปี 2557	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการฝากลูกรักไว้กับอบต.ทำดี ประจำปี 2556	0	0	0	50,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,777	0	250,000		155,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	842,567	766,948.45	864,500	19.13 %	913,680
รวมค่าวัสดุ	0	842,567	766,948.45	864,500		913,680
รวมงบดำเนินงาน	0	908,344	766,948.45	1,114,500		1,068,680
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,263,600	1,231,529	1,235,000	57.85 %	1,944,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,263,600	1,231,529	1,235,000		1,944,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,263,600	1,231,529	1,235,000		1,944,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,171,944	1,998,477.45	2,349,500		3,012,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝากลูกรักไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ทำดี	0	0	34,288	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,288	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,288	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	34,288	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,171,944	2,032,765.45	2,349,500		3,012,680
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีน ทำหมันสัตว์ ป้องกันพิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ ที่มาจากสัตว์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000	70,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	70,000	70,000		140,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การป้องกันโรค	0	0	0	13,500	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ หรือกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัยป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	0	0	1,000	0	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	79,900	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,900	13,500		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	37,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	37,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	37,200	80,900	13,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	0	5,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	0	5,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	42,200	80,900	18,500		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	42,200	150,900	88,500		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	0	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	100,000	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	130,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	30,000	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	30,400	491,779	531,750	580,000	29.93 %	690,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000	61,080	60,660	74,120	23.19 %	74,730
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,430	157,080	211,790	390,240	102.5 %	428,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,970	41,880	68,360	118,360	89.58 %	129,600
เงินอื่นๆ	0	1,620	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,800	753,439	872,560	1,162,720		1,366,110
รวมงบบุคลากร	49,800	753,439	872,560	1,162,720		1,366,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	172,250	181,966	258,000	9.91 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,340	2,160	46,000	2,214.8 1 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	1,250	16,250	17,100	20,000	12.28 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,874	10,000	158.13 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	181,059	15,579	56,000	220.94 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,250	374,899	220,679	390,000		329,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	323,245.49	338,256.5	350,000	0.52 %	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	26,302	0	90.1 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	50,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	27,248	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	14,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	350,493.49	364,558.5	414,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,578	19,489	20,000	53.93 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	196,045	189,706	100,000	-47.29 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	95,250	273,795	100,000	-63.48 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	191,955	198,024	227,000	-14.15 %	170,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,700	540	20,000	4,529.6 % 3	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	509,528	681,554	467,000		425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	249,044.74	267,060.42	394,000	31.06 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	42,586	86,514	85,000	-7.53 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	291,630.74	353,574.42	479,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	1,250	1,526,551.23	1,620,365.92	1,750,000		1,594,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบฟอร์ม 15 ลื่นชักจำนวน 1 ตู้ ในราคาตามท้องตลาด	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ไซเกนท์จัดซื้อตามราคาในท้องตลาด	0	8,800	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานระดับ 7-11 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2350-2551	0	0	0	0	100 %	37,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	40,000	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	50,000	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ -มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ Paratel 12 ช่อง -มีจอแสดงผลแบบ LCD หน้าจอสี 256 lecek Color TFT ความละเอียด 16 x 240 pixels มีไฟส่องสว่างหน้าจอ -มีความแม่นยำในการหาตำแหน่ง +/- 15 เมตร (RMS) สามารถรองรับการทำงานในระบบ WAAS ได้ -สามารถแสดงค่าพิกัดบนพื้นฐานแผนที่ WGS 84 และแผนที่ Indian Thailand ที่ใช้กับประเทศไทยได้ -แสดงตำแหน่งระบบพิกัด Latitude/Longitude UTM และระบบกริดทหารได้แบบกำหนดค่าเองได้ -สามารถกำหนด Use datum -มีเครื่องวัดความกดอากาศ (Barometric Altimeter) สามารถแสดงค่าความสูง-ต่ำจากระดับน้ำทะเลได้ในระยะ -2,000 ถึง 3,000 Feet -สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์โดยใช้ได้ทั้ง Serial และ USB Port และมีช่องต่อเสายานนอกได้	0	25,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานส่วนโยธา มีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB 1 หน่วย (4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Constrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ คุณสมบัติพื้นฐาน (1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi (2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 15 ต่อนาที (3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB (4) มี Interface แบบ 1X Parallel หรือ 1X USB 2.0 หรือดีกว่า (5) มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	0	0	0	0	100 %	53,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	16,000	0	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	19,000	0	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	40,835	91,185	150,000	64.5 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	78,935	126,185	246,000		261,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโรงเรียนวัดปะ หมู่ที่ 2	0	0	0	288,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกรวด หมู่ที่ 6	0	0	0	319,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวงทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	1,300	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว หมู่ที่ 4	0	0	0	319,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดังระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาราม) หมู่ที่ 1	0	0	0	610,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,637,300		0
รวมงบลงทุน	0	78,935	126,185	1,883,300		261,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	333,800	100 %	180,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	333,800		180,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	333,800		180,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	51,050	2,358,925.23	2,619,110.92	5,129,820		3,401,810
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าซ่อมแซมถนน คูระบายน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในตำบลท่าดี	0	89,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ถนนสายวัดจันทร์-วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร (แนว Slow ตามสภาพพื้นที่) พร้อมฝาระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. ขึ้นคุณภาพ 3 (ท่อเดิม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ 4 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ทำดี	0	0	0	376,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวงทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 151.2 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ	0	0	0	88,700	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาไกร หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	184,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และถมไหล่ทางด้วยหินคลุกทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	194,918	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวงทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	190,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	184,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,040,058	0	464,700		0
รวมงบลงทุน	0	1,040,058	0	464,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	411,301.58	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	411,301.58	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	411,301.58	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,451,359.58	0	464,700		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,050	3,810,284.81	2,619,110.92	5,594,520		3,401,810
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำข้อมูลลงปรุ และ กกช 2 ค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น	0	43,815	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าดี	0	29,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	0	9,665	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรม หรือส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน	0	19,911	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	10,000	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	45,000	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาเยาวชน เด็ก สตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงาน ศตส.หมู่บ้านชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	60,000	0 %	0
โครงการสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรม ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ หลักกฎหมาย ทำความเข้าใจแก่ประชาชน	0	0	0	40,000	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ผู้นำต่างๆ	0	4,470	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	110,061	0	205,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	110,061	0	205,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	336,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	336,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	336,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	110,061	0	571,000		180,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล	0	0	8,202	0	-100 %	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรม หรือส่งเสริมรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าดี	0	0	19,940	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,142	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,142	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	28,142	0		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	110,061	28,142	571,000		245,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	15,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	15,000		70,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดหรือการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ในตำบลท่าดี	0	266,917	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดกิจกรรมโครงการด้านยาเสพติด	0	0	314,849	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	150,000	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	157,722	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เป็นตัวแทนของตำบลท่าดี	0	99,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน " ลานสกลมารารอน" ประจำปี 2556	0	0	0	30,000	0 %	0
โครงการ "ลานสกลมารารอน ประจำปี 2557"	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	390,000	0 %	0
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด กีฬาทำดีเกมส์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการแข่งขันกีฬาลานสกลสัมพันธ์หรือกีฬาอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	222,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	366,892	472,571	570,000		614,000
รวมงบดำเนินงาน	0	366,892	472,571	570,000		614,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	70,000	118,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	143,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	110,000	118,000		143,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	110,000	118,000		143,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	366,892	582,571	688,000		757,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนรถผลาชาติ และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลม้งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2556	0	0	0	130,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนและรถแห่ผลาชาติเทศกาลม้งคุดหวานและของดีลานสกาประจำปี 2555	0	0	75,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้านประเพณีและวัฒนธรรม	0	0	0	165,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันม้งคุดหวานและของดีอำเภอลานสกา	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	0	0	169,220	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา แห่ผ้าขึ้นธาตุเทศกาลเดือนสิบ และประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น ฯลฯ	0	76,486	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลานสกา	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	146,486	244,220	295,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	146,486	244,220	295,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	253,900	45,000	60,000	-55.56 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	253,900	55,000	70,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินอุดหนุน	0	253,900	55,000	70,000		30,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	400,386	299,220	365,000		310,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "สุดอากาศดีที่สุดในประเทศไทย..ที่ลานสกา" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556	0	0	0	20,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	767,278	881,791	1,088,000		1,137,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	29,308	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	20,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,308	0	20,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,700	14,960	30,000	33.69 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,700	14,960	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	33,008	14,960	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว	0	0	0	30,000	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขาพับขบโครเมียม จำนวน 4 ตัว	0	0	0	4,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	33,008	14,960	94,500		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	33,008	14,960	94,500		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อปั้มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว และขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว สำหรับสำรองไว้ใช้ในกิจการประปา	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ตามแบบกองน้ำ บาดาล กรมทรัพยากรธรณี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0	0	549,000	0	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	549,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	549,000	0		100,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	549,000	80,000		250,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	549,000	80,000		250,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	96,568	87,026	105,500	74.05 %	151,470
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	270,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	210,500	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	65,500	87,500	118,000	71.43 %	150,000
สำรองจ่าย	0	311,773	974,775	441,000	2.28 %	997,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	253,924	227,106	228,920	3.65 %	235,400
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	100 %	10,000
รวมงบกลาง	0	1,208,265	1,376,407	923,420		1,543,870
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	105,485	123,378	123,329	21.58 %	150,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	105,485	123,378	123,329		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบกลาง	0	1,313,750	1,499,785	1,046,749		1,693,870
รวมงบกลาง	0	1,313,750	1,499,785	1,046,749		1,693,870
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,313,750	1,499,785	1,046,749		1,693,870
รวมทุกแผนงาน	402,411.16	15,740,302.92	16,992,992.49	21,082,899		25,500,000