

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	522,648	455,248	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,312	37,413	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,312	37,413	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	87,840	71,535	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,272	1,283,778	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,055,384	1,885,387	2,052,720	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,088,624	1,193,168	1,945,166	2,341,120	8.17 %	2,532,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,488	179,395	167,590	121,200	-80.2 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	86,241	151,200	162,130	68.01 %	272,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	106,620	110,880	115,380	151,990	5.09 %	159,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	19,500	-38.46 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,943	292,070	510,225	782,160	5.88 %	828,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,348	139,930	165,229	108,000	-5.72 %	101,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,974,023	2,019,684	3,072,790	3,686,100		3,930,360
รวมงบบุคลากร	4,029,407	3,905,071	5,125,510	5,738,820		5,983,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420,359	563,435	770,561	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,880	1,800	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	139,200	142,150	175,300	244,800	4.9 %	256,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,034	27,373	34,893	43,500	-26.44 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	106,669	31,016	9,961	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	699,142	765,774	990,715	528,300		508,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,426,456.06	716,062.21	548,447.75	578,759	3.97 %	601,759
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,660	9,035	7,880	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล	3,900	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	1,200	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด	33,672	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดระเบียบสังคม และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	33,498	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,982	205,959	121,452	210,000	42.86 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ดูนาน	0	367,095	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูนาน	0	0	439,115	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสถานท่องเที่ยว หรือ ดุสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ตำบลท่าดี	100,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	462,497.05	214,533	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม จริยธรรมและสร้างวินัย พนักงาน	0	0	9,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ	44,510	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0	187,060	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0	0	58,090	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขับเคลื่อนสร้างวินัยจราจร	19,118	0	0	0	0 %	0
โครงการจังหวัด อำเภอ หรือ อบต.เคลื่อนที่ หรือ เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา ของผู้นำผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลท่าดี	0	0	0	387,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,950	60,000	233.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,227,595.11	1,734,442.21	1,196,954.75	1,285,759		1,271,759
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	101,342	111,636	115,136.65	125,000	4 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,350	19,396	5,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,975	102,990	79,140.48	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,600	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	31,515	18,000	0	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	69,996	69,936	69,995	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,720	66,790	69,215	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุอื่น	49,980	36,750	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	376,363	439,013	358,187.13	322,000		377,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,039.35	126,163.23	164,320.57	179,000	11.73 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,289.06	12,177.67	9,235.17	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,000	6,406.32	10,012	17,000	0 %	17,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,664.9	94,802	111,280	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	219,993.31	239,549.22	294,847.74	346,000		367,000
รวมงบดำเนินงาน	3,523,093.42	3,178,778.43	2,840,704.62	2,482,059		2,524,559

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	42,000
เก้าอี้สำนักงาน ประจำห้องประชุม จำนวน 40 ตัว	0	98,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	480,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ตัว พร้อมติดตั้ง	33,000	0	0	0	0 %	0
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	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจัดสูง 4 ชั้น	0	0	0	25,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน กระจัดสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก สองบานเปิด	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมตรง จำนวน 20 ตัว	0	50,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	27,500
โต๊ะทำงานระดับ6-8 จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	29,050	-100 %	0
ปั้มหอยโข่งไฟฟ้า	0	0	0	6,500	-100 %	0
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	78,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	17,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	63,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานปลัด	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพรีนเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสัญญาณจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) เพื่อใช้ใน กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 2 ชุด	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,346	55,148	32,190	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	103,346	267,138	234,190	674,050		240,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้ง โปรเจ็คเตอร์ DLP พร้อมอุปกรณ์ ในห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดี (หลังใหม่)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ ใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0	0	0	85,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	5,419,000	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	719,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	93,000
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,000	5,419,000	959,000		93,000
รวมงบลงทุน	103,346	362,138	5,653,190	1,633,050		333,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	392,355.2	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	392,355.2	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	392,355.2	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,655,846.42	7,465,987.43	14,041,759.82	9,883,929		8,870,739
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,204	662,901	699,277	1,052,340	28.7 %	1,354,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,890	17,520	3,305	36,000	33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,840	275,400	280,591	378,840	4.81 %	397,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,700	59,400	45,200	54,000	8.44 %	58,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,008,634	1,034,237	1,070,373	1,563,180		1,900,020
รวมงบบุคลากร	1,008,634	1,034,237	1,070,373	1,563,180		1,900,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	246,104	216,480	278,721	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080	9,240	15,960	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	7,800	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	4,956	2,634	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,264	28,031	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	314,726	258,707	305,115	163,800		178,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,987.7	34,076	54,637.96	70,000	71.43 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,780	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	376,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้	0	11,380	3,766	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	227,058	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,917	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ	0	0	9,334	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	383,000	-8.62 %	350,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเดินสำรวจที่ดิน โรงเรือน ป้าย และทรัพย์สินอื่นๆ ในเขตอบต.ท่าดี)	91,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง	18,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	3,000	566.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,104.7	274,294	444,237.96	526,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,962	44,023	39,952.85	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,345	16,452	19,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,740	19,990	34,645	15,000	133.33 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	58,047	80,465	94,517.85	81,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,180	0	151	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,180	0	151	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	513,057.7	613,466	844,021.81	775,800		833,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 3 ใบ ในราคาใบละ 6,500 บาท ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุกลูก 4 ชั้น	0	0	0	25,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	19,500	0	25,500		50,000
รวมงบลงทุน	16,000	19,500	0	25,500		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,537,691.7	1,667,203	1,914,394.81	2,364,480		2,783,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,193,538.12	9,133,190.43	15,956,154.63	12,248,409		11,654,559

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชุมชน	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		131,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		141,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	0	50,000		141,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		141,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็ก	0	103,963	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กประจำปี 2557	0	0	109,670	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการฝากลูกกรักไว้กับ อบต. ทาดิประจำปี 2557	0	0	37,406	0	0 %	0
โครงการฝากลูกกรักไว้กับอบต.ทาดิ ประจำปี 2556	0	42,630	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	242,593	147,076	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,948.45	776,076.4	759,498.61	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	766,948.45	776,076.4	759,498.61	0		0
รวมงบดำเนินงาน	766,948.45	1,018,669.4	906,574.61	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,231,529	1,235,000	1,880,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,231,529	1,235,000	1,880,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,231,529	1,235,000	1,880,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,998,477.45	2,253,669.4	2,786,574.61	0		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการฝากลูกกรักไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทาดิ	34,288	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,288	0	0	99,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	767,720	5.83 %	812,469
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	767,720		812,469
รวมงบดำเนินงาน	34,288	0	0	866,720		922,469
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,784,000	-4.93 %	1,696,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,784,000		1,696,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,784,000		1,696,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	34,288	0	0	2,650,720		2,618,469
รวมแผนงานการศึกษา	2,032,765.45	2,253,669.4	2,786,574.61	2,650,720		2,618,469
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีน ทำหมันสัตว์ ป้องกันพิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ ที่มาจากสัตว์	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	70,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	70,000	70,000	150,000	0		0
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังยาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	43,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		128,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000		128,400
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	55,000		128,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	72,000	0 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมทางด้านสุขภาพการป้องกันโรค	0	12,203	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ หรือกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัยป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	73,654	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล	0	0	0	30,000	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุมกำเนิดสุนัขและแมว	79,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	80,900	12,203	73,654	102,000		132,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	-53.33 %	7,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	80,900	12,203	73,654	122,000		144,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,900	12,203	73,654	227,000		249,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	150,900	82,203	223,654	282,000		377,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	30,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	50,046	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,046	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,046	0	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	80,046	30,000	50,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000	80,046	30,000	50,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	531,750	570,500	769,388	875,400	34.56 %	1,177,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,660	60,142	19,225	54,000	-55.56 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	211,790	390,240	528,365	629,640	6.86 %	672,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,360	118,360	119,350	107,000	-24.24 %	81,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,560	1,158,258	1,478,328	1,708,040		1,997,820
รวมงบบุคลากร	872,560	1,158,258	1,478,328	1,708,040		1,997,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181,966	257,820	362,036	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,160	44,940	49,980	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	17,100	19,200	22,700	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	1,937	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,579	54,260	2,701	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,679	378,157	437,417	190,000		200,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,256.5	348,436.58	603,921.5	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	26,302	0	3,637	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	31,711	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,040	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	364,558.5	380,147.58	687,598.5	330,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,489	19,269	29,987	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	189,706	82,434	73,405	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	273,795	56,185	39,488	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,024	226,321	223,522.55	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	540	18,810	23,620	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	681,554	403,019	390,022.55	530,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	267,060.42	347,696.71	485,740.57	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	86,514	48,036	49,287	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,574.42	395,732.71	535,027.57	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,620,365.92	1,557,056.29	2,050,065.62	1,050,000		980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจก สูง 4 ชั้น	0	0	0	25,500	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับใส่แบบแปลน	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอ ก.2350-2551	0	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง ม้า จำนวน 2 ตัว	0	39,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	0	5,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานส่วนโยธา มีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 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 ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 60 GB 1 หน่วย (4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย (5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Constrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	53,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	19,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	91,185	149,797	249,650	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	126,185	243,787	355,150	225,500		258,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารงหน้าทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	313,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	89,190	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายโรงเรียนวัดปะ หมู่ที่ 2	0	285,392	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทางกรวด หมู่ที่ 6	0	318,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองยาว หมู่ที่ 4	0	317,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาราม) หมู่ที่ 1	0	507,068	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบตงท่าดี	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,516,650	0	445,000		0
รวมงบลงทุน	126,185	1,760,437	355,150	670,500		258,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	254,153.03	188,885.66	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	254,153.03	188,885.66	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	254,153.03	188,885.66	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,619,110.92	4,729,904.32	4,072,429.28	3,428,540		3,236,420
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.ถนนสายวัดจันทร์-วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร (แนว Slow ตามสภาพพื้นที่) พร้อมฝาคูระบายน้ำ คลส.และวางท่อ คลส. ชั้นคุณภาพ 3 (ท่อเดิม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ 4 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ท่าดี	0	374,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายเทวดาหน้าช้าง หมู่ที่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหุด หมู่ที่ 1	0	0	0	319,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวงทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 151.2 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ	0	88,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	512,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	291,000
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	106,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการปรับปรุงคุระบายน้ำ คสล. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาไสชิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	278,000
โครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2	0	0	0	256,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตอบต.ท่าดี	0	0	90,974	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้านนายจ่านงค์ จินกรี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	69,400
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา (บริเวณจุดวางกล่องแกเบียน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	29,700
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา (บริเวณสวนนายเพ็ง จิตเพ็ง) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	29,700
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์ บุญล่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	36,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัญญาณ (บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	55,900
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยไข่แดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	33,700
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งควน-รวงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	37,100
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทองเกิด-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	29,400
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	24,600
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาห้วย-ในห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	63,500
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	65,700
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	45,800
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรวงทอง-ทุ่งควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	29,400
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	58,000
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	98,400
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	49,200
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	44,900
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดินดอน-ปาดอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	462,000	90,974	1,175,000		2,594,000
รวมงบลงทุน	0	462,000	90,974	1,175,000		2,594,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	444,062

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		444,062
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		444,062
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	462,000	90,974	1,175,000		3,038,062
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	430,800	0.28 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดขยะชุมชนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการลดปริมาณขยะชุมชนตำบลท่าดี	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	490,800		492,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	490,800		492,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	490,800		492,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,619,110.92	5,191,904.32	4,163,403.28	5,094,340		6,766,482
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	8,454	9,443	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	41,240	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	38,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	54,490	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน	0	0	37,864	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ	0	0	14,282	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	134,184	100,389	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	134,184	100,389	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	334,970	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	334,970	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	334,970	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	469,154	100,389	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล	8,202	0	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรม หรือส่งเสริมรายได้เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในเขตตำบลท่าดี	19,940	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายประชาธิปไตยและด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชน ประชาชน ในตำบลท่าดีและพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สโลแกน "ลานสกา อากาศดี ชีวีมีสุข" อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชน	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	233,000
โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,142	0	0	210,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	28,142	0	0	210,000		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	215,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5และ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		635,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		635,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	35,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	65,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	65,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,142	0	65,000	240,000		1,150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,142	469,154	165,389	240,000		1,150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	7,000	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0	0	0	260,000	-100 %	0
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดกิจกรรมโครงการต้านยาเสพติด	314,849	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	149,989	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	157,722	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน " ลานสกายรอน " ประจำปี 2556	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	372,897	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาทำดีเกมส์ ฯลฯ	0	0	280,908	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา ลานสกายสัมพันธ์หรือกีฬาอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการแข่งขันกีฬาลานสกายสัมพันธ์หรือกีฬาอื่นๆ	0	0	210,060	223,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	472,571	552,886	490,968	483,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	472,571	552,886	490,968	553,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	115,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	115,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	115,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	582,571	667,886	490,968	553,000		600,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนรถผลาชาติ และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลม้งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2556	0	130,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนและรถแห่ผลาชาติเทศกาลม้งคุดหวานและของดีลานสกาประจำปี 2555	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้านประเพณีและวัฒนธรรม	0	136,548	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี	169,220	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	27,716	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	0	49,450	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการงานมั่งคุดหวานและของดีลานสกา	0	0	154,500	0	0 %	0
โครงการงานมั่งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการงานมั่งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีกว๋นข้าวมรปายาส (ข้าว ยาคู) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครปี 2559	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีกว๋นข้าวมรปายาส (ข้าว ยาคู) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครปี 2558	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	244,220	266,548	182,216	158,450		280,000
รวมงบดำเนินงาน	244,220	266,548	182,216	158,450		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	10,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	60,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	70,000	25,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	70,000	25,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	299,220	336,548	207,216	188,450		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	881,791	1,011,434	698,184	741,450		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,960	0	750	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,960	0	750	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,960	0	750	10,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ล้นชัก พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขา ขาพับบุโครเมียม จำนวน 4 ตัว	0	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	44,500	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,960	44,500	750	10,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์	0	0	0	40,000	75 %	70,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	70,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	14,960	44,500	750	80,000		130,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	139,200	-56.9 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	149,200		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	79,978	167,441	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,978	167,441	215,000		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	720,000	0 %	720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	78,000	-23.08 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000	798,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	0	79,978	187,441	1,162,200		1,125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	1,950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว และขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว สำหรับสำรองไว้ใช้ในกิจการประปา	0	0	94,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	94,000	1,966,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ตามแบบกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	549,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	549,000	0	94,000	1,966,000		0
รวมงานกิจการประปา	549,000	79,978	281,441	3,128,200		1,125,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	549,000	79,978	281,441	3,128,200		1,125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,026	105,408	86,918	99,432	7.59 %	106,974
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	87,500	117,500	118,500	120,000	25 %	150,000
สำรองจ่าย	974,775	440,400	542,565	578,000	-29.18 %	409,358
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	227,106	209,102	121,400	172,758	0.14 %	172,992
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	1,014.2 %	111,420
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	123,378	123,329	162,785	154,691	5.34 %	162,946
รวมงบกลาง	1,499,785	995,739	1,032,168	1,134,881		1,113,690
รวมงบกลาง	1,499,785	995,739	1,032,168	1,134,881		1,113,690
รวมงบกลาง	1,499,785	995,739	1,032,168	1,134,881		1,113,690
รวมแผนงานงบกลาง	1,499,785	995,739	1,032,168	1,134,881		1,113,690
รวมทุกแผนงาน	16,999,992.49	19,341,818.15	25,337,718.52	25,700,000		26,016,600