

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	455,248.00	514,080.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,413.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,413.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,535.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,283,778.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,885,387.00	2,052,720.00	2,052,720.00	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,193,168.00	1,945,166.00	2,184,180.93	2,555,300	37.09 %	3,503,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	179,395.00	167,590.00	121,200.00	130,200	-30.88 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	86,241.00	151,200.00	151,200.00	171,300	47.11 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,880.00	115,380.00	151,990.00	159,720	7.51 %	171,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	19,325.00	12,000	-79.17 %	2,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,070.00	510,225.00	766,920.00	898,139	7.37 %	964,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	139,930.00	165,229.00	108,000.00	137,273	-12.58 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,019,684.00	3,072,790.00	3,502,815.93	4,063,932		5,103,700
รวมงบบุคลากร	3,905,071.00	5,125,510.00	5,555,535.93	6,116,652		7,156,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	136,200.00	25,900.00	13,800.00	93,400	221.2 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	142,150.00	175,300.00	225,750.00	256,800	22.43 %	314,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,373.00	34,893.00	43,444.00	39,600	-19.19 %	32,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,016.00	9,961.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	338,539.00	246,054.00	282,994.00	409,800		666,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	716,062.21	548,447.75	383,412.70	593,759	-24.21 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,035.00	7,880.00	15,968.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	1,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากกรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากกรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดระเบียบสังคม และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	33,498.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	205,959.00	121,452.00	201,434.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ดูงาน	367,095.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	0.00	439,115.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	214,533.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมจริยธรรมและสร้างวินัยพนักงาน	0.00	9,020.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	187,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0.00	58,090.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
โครงการจังหวัด อำเภอ หรือ อบต.เคลื่อนที่ หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาของผู้นำผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลท่าดี	0.00	0.00	386,715.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,950.00	47,115.00	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,734,442.21	1,196,954.75	1,039,144.70	1,663,759		1,467,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	111,636.00	115,136.65	86,479.00	130,000	84.62 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,396.00	5,100.00	7,530.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,990.00	79,140.48	77,508.50	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,600.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,515.00	18,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	69,936.00	69,995.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,790.00	69,215.00	53,900.00	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	36,750.00	0.00	4,500.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	439,013.00	358,187.13	229,917.50	377,000		507,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,163.23	164,320.57	178,618.33	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,177.67	9,235.17	7,835.61	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,406.32	10,012.00	13,451.00	17,000	0 %	17,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,802.00	111,280.00	94,160.00	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,549.22	294,847.74	294,064.94	367,000		367,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	2,751,543.43	2,096,043.62	1,846,121.14	2,817,559		3,007,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,100
เก้าอี้สำนักงาน ประจำห้องประชุม จำนวน 40 ตัว	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	480,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก คอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับ ความละเอียดของภาพที่ True 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่อง สว่าง	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน เลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น	0.00	0.00	16,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก สองบานเปิด	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมตรง จำนวน 20 ตัว	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	31,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ6-8 จำนวน 1 ตัว	0.00	6,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
ถังน้ำ	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ และ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	78,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	63,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 37 ชุด (ไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร)	0.00	0.00	0.00	162,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานปลัด	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสัญญาณจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) เพื่อใช้ในการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 2 ชุด	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,748.00	32,190.00	75,900.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	280,738.00	234,190.00	599,300.00	402,100		223,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้ง โปรเจ็คเตอร์ DLP พร้อมอุปกรณ์ ในห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	796,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	5,419,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	719,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงรถ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	357,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	93,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000.00	5,419,000.00	959,000.00	93,000		1,153,000
รวมงบลงทุน	375,738.00	5,653,190.00	1,558,300.00	495,100		1,376,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	392,355.20	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	392,355.20	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	392,355.20	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,052,352.43	13,297,098.82	8,989,957.07	9,459,311		11,540,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	662,901.00	699,277.00	871,105.00	999,401	59.23 %	1,591,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,520.00	3,305.00	0.00	48,000	25 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,400.00	280,591.00	260,160.00	440,978	47.35 %	649,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,400.00	45,200.00	48,000.00	61,976	25.86 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,034,237.00	1,070,373.00	1,221,265.00	1,592,355		2,421,120
รวมงบบุคลากร	1,034,237.00	1,070,373.00	1,221,265.00	1,592,355		2,421,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,150.00	30,450.00	33,600.00	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,240.00	15,960.00	7,560.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,800.00	27,226.00	28,800	225 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,956.00	2,634.00	3,595.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,031.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,377.00	56,844.00	71,981.00	178,800		243,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,076.00	54,637.96	52,579.82	120,000	-58.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,780.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	376,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้	11,380.00	3,766.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	227,058.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	23,686.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ	0.00	9,334.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	360,325.00	350,000	-48.57 %	180,000
โครงการให้บริการการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,294.00	444,237.96	439,590.82	550,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,023.00	39,952.85	45,946.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,452.00	19,920.00	19,971.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990.00	34,645.00	14,300.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	80,465.00	94,517.85	80,217.00	95,000		108,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	151.00	4,754.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	151.00	4,754.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	400,136.00	595,750.81	596,542.82	833,800		712,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 3 ใบ ในราคาใบละ 6,500 บาท ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุกลูก 4 ชั้น	0.00	0.00	16,500.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวง ICT)	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	16,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	16,500.00	50,000		94,500
รวมงบลงทุน	19,500.00	0.00	16,500.00	50,000		94,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,453,873.00	1,666,123.81	1,834,307.82	2,476,155		3,257,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,506,225.43	14,963,222.63	10,824,264.89	11,935,466		14,798,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะความปลอดภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น ตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	49,115.00	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชุมชน	0.00	0.00	0.00	91,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	49,115.00	131,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	49,115.00	141,000		280,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	49,115.00	141,000		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	49,115.00	141,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็ก	103,963.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กประจำปี 2557	0.00	109,670.00	0.00	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	96,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝากลูกรักไว้กับ อบต. ทาดิ ประจำปี 2557	0.00	37,406.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝากลูกรักไว้กับอบต.ทาดิ ประจำปี 2556	42,630.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	242,593.00	147,076.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	776,076.40	759,498.61	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	776,076.40	759,498.61	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,018,669.40	906,574.61	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,235,000.00	1,880,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,235,000.00	1,880,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,235,000.00	1,880,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,253,669.40	2,786,574.61	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	0.00	98,146.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	98,146.00	110,000		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	766,991.88	1,624,938	-54.36 %	741,572
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	766,991.88	1,624,938		741,572
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	865,137.88	1,734,938		841,572
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,732,000.00	1,696,000	-8.73 %	1,548,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,732,000.00	1,696,000		1,548,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,732,000.00	1,696,000		1,548,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	2,597,137.88	3,430,938		2,389,572

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเป็มหามงคลภายใต้ กิจกรรมการ พัฒนาการเรียนรูปลูกฝั่งแนวคิดสร้าง จิตสำนึกในการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,253,669.40	2,786,574.61	2,597,137.88	3,430,938		2,429,572
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีน ทำหมันสัตว์ ป้องกัน พิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ ที่มาจากสัตว์	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	80,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	80,000.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	70,000.00	150,000.00	0.00	0		0
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	43,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	128,400		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	128,400		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	128,400		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	72,000.00	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การป้องกันโรค	12,203.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	73,654.00	0.00	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล	0.00	0.00	10,369.35	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,203.00	73,654.00	82,369.35	132,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,374.40	7,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,374.40	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	12,203.00	73,654.00	85,743.75	144,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	52,500.00	105,000	-66.67 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	105,000		35,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,203.00	73,654.00	138,243.75	249,000		85,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	82,203.00	223,654.00	138,243.75	377,400		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย	50,046.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	50,046.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	50,046.00	0.00	0.00	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	80,046.00	30,000.00	0.00	30,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	80,046.00	30,000.00	0.00	30,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,500.00	769,388.00	851,117.00	1,177,920	7.9 %	1,270,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,142.00	19,225.00	0.00	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	390,240.00	528,365.00	624,720.00	792,335	16.34 %	921,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,360.00	119,350.00	106,020.00	117,658	1.99 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,158,258.00	1,478,328.00	1,623,857.00	2,153,913		2,378,760
รวมงบบุคลากร	1,158,258.00	1,478,328.00	1,623,857.00	2,153,913		2,378,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	4,000	2,400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,940.00	49,980.00	54,600.00	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	22,700.00	27,600.00	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,260.00	2,701.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,337.00	75,381.00	82,200.00	134,000		252,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,436.58	603,921.50	54,500.00	300,000	-71.72 %	84,835
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,637.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,711.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0.00	0.00	2,480.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	80,040.00	39,790.00	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,147.58	687,598.50	96,770.00	484,000		244,835
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,269.00	29,987.00	28,386.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,434.00	73,405.00	116,315.00	100,000	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	56,185.00	39,488.00	23,355.00	200,000	-69 %	62,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,321.00	223,522.55	164,838.55	500,000	-50 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,810.00	23,620.00	29,340.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	403,019.00	390,022.55	362,234.55	880,000		592,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	347,696.71	485,740.57	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,036.00	49,287.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	395,732.71	535,027.57	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,299,236.29	1,688,029.62	541,204.55	1,498,000		1,088,835
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,900
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น	0.00	0.00	16,500.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กสำหรับใส่แบบแปลน	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก .2350-2551	0.00	37,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	0.00	68,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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 โดยมีถาดในกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	0.00	68,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	149,797.00	249,650.00	159,320.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าอุปกรณ์	243,787.00	423,150.00	175,820.00	258,600		246,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารังหน้าทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0.00	0.00	313,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	89,190.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโรงเรียนวัดปะ หมู่ที่ 2	285,392.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกรวด หมู่ที่ 6	318,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว หมู่ที่ 4	317,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดังระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาราม) หมู่ที่ 1	507,068.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบตงท่าดี	0.00	0.00	118,100.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,516,650.00	0.00	431,100.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,760,437.00	423,150.00	606,920.00	258,600		246,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	254,153.03	188,885.66	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	254,153.03	188,885.66	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	254,153.03	188,885.66	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,472,084.32	3,778,393.28	2,771,981.55	3,910,513		3,714,495
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		80,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		80,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสขิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	406,000
ก่อสร้างถนนคสล.สายไชแดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	367,000
ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	391,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนคสล.สายนายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ถนนสายวัดจันทร์-วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร จุดเริ่มต้นลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 180 เมตร (แนว Slow ตามสภาพพื้นที่) พร้อมฝาคูระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. ขึ้นคุณภาพ 3 (ท่อเดิม) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ 4 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ท่าดี	374,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย- อบต.ท่าดี หมู่ที่ 5 ต.ท่าดี	0.00	175,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	211,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเวทดาหน้าช้าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	298,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหุด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	317,000.00	0	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	88,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าดี	0.00	163,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนวลนิ่ม - ยายมัย ม. 1 ต.ท่าดี	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์เกาะตานาค ม. 2 ต.ท่าดี	0.00	161,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	291,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	106,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	588,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0.00	130,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายไสขิง - นาการ ม.1 ตำบลท่าดี	0.00	78,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดินดอน - ปาตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	149,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงคุระบายน้ำ คสล. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	720,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาไสขิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	556,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	256,000.00	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง-ยายผอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	449,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตอบต.ท่าดี	0.00	90,974.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้านนายจ่านงค์ จินกวี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	69,400	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา(บริเวณจุดวางกล่องแกเบียน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	59,400	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา(บริเวณสวนนายเพ็ง จิตเพ็ง) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	29,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์ บุญล่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	36,600	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันยง (บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	111,800	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยไข่แดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	33,700	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งควน-รวงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	37,100	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทองเกิด-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	58,800	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	49,200	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาห้วย-ในห้วยด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	127,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	65,700	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	45,800	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรวงทอง-ทุ่งควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	29,400	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	58,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	98,400	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	98,400	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	44,900	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	192,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคสล.สายดินดอน-โคจรหมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	462,000.00	1,249,974.00	1,170,000.00	3,856,300		2,193,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	462,000.00	1,249,974.00	1,170,000.00	3,856,300		2,193,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	444,062	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	192,250
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	444,062		192,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	444,062		192,250
รวมงานไฟฟ้าถนน	462,000.00	1,249,974.00	1,170,000.00	4,300,362		2,465,750
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	429,600.00	472,000	6.78 %	504,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปี่มหามงคลภายใต้ กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะใน ความรับผิดชอบของท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการลดขยะชุมชนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการลดปริมาณขยะชุมชนตำบลท่าดี	0.00	0.00	48,740.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	478,340.00	532,000		604,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	478,340.00	532,000		604,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	478,340.00	532,000		604,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	4,934,084.32	5,028,367.28	4,420,321.55	8,742,875		6,784,245

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	8,454.00	9,443.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	41,240.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0.00	38,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	54,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน	0.00	37,864.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ	0.00	14,282.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,184.00	100,389.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	134,184.00	100,389.00	0.00	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	334,970.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	334,970.00	98,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	334,970.00	98,000.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	469,154.00	198,389.00	0.00	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคม เฝ้าระวังยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายประชาธิปไตยและด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความปรองดองสานฉันท์	0.00	0.00	0.00	60,000	-50 %	30,000
โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	9,905.00	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชน ประชาชน ในตำบลท่าดี และพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,500
โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	6,183.00	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สโลแกน "ลานสกา อากาศดี ชีวีมีสุข" อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	58,261.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	233,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการอบรม เสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	84,349.00	485,000		242,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	84,349.00	485,000		242,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	215,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5 และ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	420,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบ เสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่า ดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	260,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	635,000		460,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	635,000		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	30,000.00	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	65,000.00	114,349.00	1,150,000		702,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	469,154.00	263,389.00	114,349.00	1,150,000		702,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,000.00	0.00	0.00	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0.00	0.00	248,511.00	0	0 %	0
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	149,989.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน " ลานสกลมาราธอน" ประจำปี 2556	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	372,897.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาทำดี เกมส์ ฯลฯ	0.00	280,908.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา ลานสกาสัมพันธ์ หรือกีฬาอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	190,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์ หรือกีฬาอื่นๆ	0.00	210,060.00	42,795.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	552,886.00	490,968.00	291,306.00	490,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	69,473.00	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	69,473.00	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	552,886.00	490,968.00	360,779.00	560,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	115,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	115,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	667,886.00	490,968.00	360,779.00	560,000		450,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนรถผลาชาติ และสนับสนุนการจัดงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2556	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้านประเพณีและวัฒนธรรม	136,548.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	27,716.00	0.00	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลทำดีจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	120,000	-83.33 %	20,000
โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา	0.00	154,500.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2558	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำคำหัวหน้าผู้สูงอายุ และประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครปี 2559	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าว มธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุเมืองนครปี 2558	0.00	0.00	8,035.00	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพไข้ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,548.00	182,216.00	48,035.00	280,000		173,000
รวมงบดำเนินงาน	266,548.00	182,216.00	48,035.00	280,000		173,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000	-33.33 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	336,548.00	207,216.00	73,035.00	310,000		183,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,011,434.00	698,184.00	433,814.00	870,000		633,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการ ดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000	480 %	58,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000		58,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	750.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	750.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	750.00	0.00	30,000		78,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ลีนชัก พร้อม เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขาพับขบโครเมียม จำนวน 4 ตัว	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	44,500.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	44,500.00	750.00	0.00	30,000		78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์	0.00	0.00	8,253.50	70,000	-64.29 %	25,000
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	8,253.50	100,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,253.50	100,000		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	8,253.50	100,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	44,500.00	750.00	8,253.50	130,000		103,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	112,400.00	96,000	56.25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,687.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	119,087.00	146,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	79,978.00	167,441.00	85,340.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	38,500.00	45,000	233.33 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	79,978.00	167,441.00	123,840.00	235,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	603,967.26	576,000	25 %	720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	20,000.00	47,890.00	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	20,000.00	651,857.26	696,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	79,978.00	187,441.00	894,784.26	1,077,000		1,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	1,947,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว และขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว สำหรับสำรองไว้ใช้ในกิจการประปา	0.00	94,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	94,000.00	1,947,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	94,000.00	1,947,000.00	0		0
รวมงานกิจการประปา	79,978.00	281,441.00	2,841,784.26	1,077,000		1,350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	79,978.00	281,441.00	2,841,784.26	1,077,000		1,350,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,408.00	86,918.00	95,707.00	120,974	-0.57 %	120,282
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,178,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,640,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	117,500.00	118,500.00	113,000.00	150,000	-16 %	126,000
สำรองจ่าย	440,400.00	542,565.00	498,805.00	818,716	-35.26 %	530,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	209,102.00	121,400.00	172,758.00	172,992	0.03 %	173,046

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	111,420	-95.51 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	123,329.00	162,785.00	154,691.00	169,946	9.28 %	185,715
รวมงบกลาง	995,739.00	1,032,168.00	1,034,961.00	1,544,048		15,958,843
รวมงบกลาง	995,739.00	1,032,168.00	1,034,961.00	1,544,048		15,958,843
รวมงบกลาง	995,739.00	1,032,168.00	1,034,961.00	1,544,048		15,958,843
รวมแผนงานงบกลาง	995,739.00	1,032,168.00	1,034,961.00	1,544,048		15,958,843
รวมทุกแผนงาน	18,457,033.15	25,307,750.52	22,462,244.83	29,428,727		43,124,300