

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,052,720	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,945,166	2,184,180.93	2,554,470	3,503,160	0.23 %	3,511,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	167,590	121,200	130,120	150,000	77.12 %	265,680
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	158,200	192,000	-12.5 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	115,380	151,990	153,840	171,720	3.77 %	178,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	19,325	5,580	2,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,225	766,920	898,139	964,320	2.87 %	992,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,229	108,000	137,273	120,000	-9.4 %	108,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,072,790	3,502,815.93	4,037,622	5,103,700		5,223,900
รวมงบบุคลากร	5,125,510	5,555,535.93	6,090,342	7,156,420		7,276,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,900	13,800	0	300,000	50 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	175,300	225,750	238,800	314,400	11.32 %	350,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,893	43,444	39,475	52,000	-23.08 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,961	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,054	282,994	278,275	686,400		855,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	548,447.75	383,412.7	494,893.6	424,500	-52.89 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,880	15,968	24,665	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดระเบียบ สังคม และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,452	201,434	227,734.1	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	600,000	-65.31 %	208,154

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ดูนาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูนาน	439,115	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	80,000	-75 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม จริยธรรมและสร้างวินัยพนักงาน	9,020	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ	58,090	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ขั้นตอนการบริการประชาชน ผังทำเนียบ และขั้นตอนกระบวนการบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูนาน อบรมสัมมนาของผู้นำผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลท่าดี	0	386,715	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0	0	2,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่วไป	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป	0	4,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950	47,115	286,240	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,196,954.75	1,039,144.7	1,035,932.7	1,266,500		528,154
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,136.65	86,479	100,924	240,000	-37.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,100	7,530	2,110	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,140.48	77,508.5	62,996.1	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	69,995	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,215	53,900	35,990	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	4,500	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	358,187.13	229,917.5	202,020.1	487,000		352,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	164,320.57	178,618.33	183,435.77	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,235.17	7,835.61	9,209.44	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,012	13,451	7,281	17,000	0 %	17,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,280	94,160	111,280	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,847.74	294,064.94	311,206.21	367,000		347,000
รวมงบดำเนินงาน	2,096,043.62	1,846,121.14	1,827,434.01	2,806,900		2,082,154
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	41,400	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,100	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ประจำห้องประชุม จำนวน 40 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	480,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก คอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับ ความละเอียดของภาพที่ True 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความ ส่องสว่าง	39,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน เลื่อน กระจุกลง 4 ชั้น	0	16,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กสองบานเลื่อน กระจกสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก สองบานเปิด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมตรง จำนวน 20 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	2,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	17,750	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	31,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	16,500
โต๊ะทำงานระดับ6-8 จำนวน 1 ตัว	6,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	9,900
โต๊ะทำงาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ถังน้ำ	0	8,900	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ และ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	78,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	17,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	63,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	11,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 37 ชุด (ไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร)	0	0	160,125	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	32,000	87.5 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ปลัด	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	6,600	-50 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	16,000	-65 %	5,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสัญญาณจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) เพื่อใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,190	75,900	0	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	234,190	599,300	287,755	223,500		173,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้ง โปรเจ็คเตอร์ DLP พร้อมอุปกรณ์ ในห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	0	85,000	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่	0	0	0	796,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	5,419,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	719,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงรถ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	357,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	93,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,419,000	959,000	93,000	1,153,000		0
รวมงบลงทุน	5,653,190	1,558,300	380,755	1,376,500		173,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	392,355.2	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	392,355.2	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	392,355.2	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,297,098.82	8,989,957.07	8,328,531.01	11,339,820		9,532,474
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	699,277	871,105	996,700	1,591,320	3.38 %	1,645,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,305	0	0	60,000	-60 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,591	260,160	422,978	649,800	1.61 %	660,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,200	48,000	59,976	78,000	-5.23 %	73,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,070,373	1,221,265	1,521,654	2,421,120		2,445,240
รวมงบบุคลากร	1,070,373	1,221,265	1,521,654	2,421,120		2,445,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,450	33,600	7,000	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,960	7,560	2,940	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800	27,226	27,600	93,600	0 %	93,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,634	3,595	4,235	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,844	71,981	41,775	243,600		273,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,637.96	52,579.82	69,947.94	50,000	-30 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,560	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	376,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้	3,766	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,686	19,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าที่พัก, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ	9,334	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	360,325	96,000	180,000	-16.67 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้บริการการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	4,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	444,237.96	439,590.82	191,747.94	350,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,952.85	45,946	39,934.95	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,920	19,971	5,750	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,600	0 %	3,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,645	14,300	30,210	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	94,517.85	80,217	75,894.95	108,600		83,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	151	4,754	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	151	4,754	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	595,750.81	596,542.82	309,417.89	712,200		657,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 3 ใบ ในราคาใบละ 6,500 บาท ขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในขณะนั้น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุกลูก 4 ชั้น	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	9,000	22.22 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพรีนเตอร์	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,200	-12.5 %	2,800
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวง ICT)	0	0	1,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,500	31,890	94,500		25,800
รวมงบลงทุน	0	16,500	31,890	94,500		25,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,666,123.81	1,834,307.82	1,862,961.89	3,257,820		3,158,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,963,222.63	10,824,264.89	10,191,492.9	14,597,640		12,690,714
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะ ความปลอดภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ อื่น ตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและ เหตุฉุกเฉิน	0	0	0	60,000	-58.33 %	25,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่าง ๆ	0	49,115	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและโอกาสต่างๆ	0	0	14,169	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,115	14,169	280,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	9,250	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,250	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,115	23,419	280,000		25,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	49,115	23,419	280,000		25,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	49,115	23,419	280,000		25,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กประจำปี 2557	109,670	0	0	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝากลูกรักไว้กับ อบต. ท่าดี ประจำปี 2557	37,406	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝากลูกรักไว้กับอบต.ท่าดี ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,076	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	759,498.61	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	759,498.61	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	906,574.61	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,880,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,880,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,880,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,786,574.61	0	0	0		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	88,000	13.64 %	100,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	98,146	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	102,046	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	98,146	102,046	88,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	766,991.88	752,349.68	741,572	-1.81 %	728,156
รวมค่าวัสดุ	0	766,991.88	752,349.68	741,572		728,156
รวมงบดำเนินงาน	0	865,137.88	854,395.68	829,572		828,156
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,732,000	1,614,000	1,548,000	-1.81 %	1,520,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,732,000	1,614,000	1,548,000		1,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,732,000	1,614,000	1,548,000		1,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,597,137.88	2,468,395.68	2,377,572		2,348,156
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในเป็มหามงคลภายใต้ กิจกรรมการ พัฒนาการเรียนรู้อุปถัมภ์แนวคิดสร้าง จิตสำนึกในการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	40,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,786,574.61	2,597,137.88	2,468,395.68	2,417,572		2,348,156

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีน ทำหมันสัตว์ ป้องกัน พิษสุนัขบ้า และโรคอื่น ๆ ที่มาจากสัตว์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	150,000	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	72,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมทางด้าน สุขภาพ การป้องกันโรค	0	0	0	0	0 %	0
โครงการการบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	73,654	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อดังกล่าว	0	10,369.35	7,200	50,000	-70 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,654	82,369.35	7,200	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,374.4	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	3,374.4	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	73,654	85,743.75	7,200	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	52,500	52,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	52,500	52,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	52,500	52,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	73,654	138,243.75	59,700	50,000		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	223,654	138,243.75	59,700	50,000		30,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	769,388	851,117	1,135,326	1,270,920	7.57 %	1,367,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,225	0	0	24,000	150 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,365	624,720	792,335	921,840	2.38 %	943,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,350	106,020	117,658	120,000	20 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,478,328	1,623,857	2,087,319	2,378,760		2,556,960
รวมงบบุคลากร	1,478,328	1,623,857	2,087,319	2,378,760		2,556,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,000	36.84 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,980	54,600	56,280	50,000	-70 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	22,700	27,600	59,200	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,280	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	2,701	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	75,381	82,200	120,760	237,000		232,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	603,921.5	54,500	62,706	24,835	20.8 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,824	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3,637	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,480	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,040	39,790	142,830	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	687,598.5	96,770	212,360	184,835		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,987	28,386	22,026	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	73,405	116,315	99,071	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	39,488	23,355	37,570	62,000	-3.23 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,522.55	164,838.55	179,447.1	250,000	-48 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,620	29,340	49,930	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	390,022.55	362,234.55	388,044.1	642,000		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	485,740.57	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,287	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	535,027.57	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,688,029.62	541,204.55	721,164.1	1,063,835		767,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	11,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน เลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจุ	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กสำหรับใส่แบบแปลน	0	0	13,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก .2350-2551	37,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ส่วนโยธา 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 Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพริ้นเตอร์	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	3,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	53,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	249,650	159,320	35,720	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	355,150	175,820	79,320	246,900		69,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารงหน้าทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	313,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางกรวด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองยาว หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดังระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนาราม) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบตงท่าดี	0	118,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	431,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	355,150	606,920	79,320	246,900		69,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	188,885.66	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	188,885.66	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	188,885.66	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,710,393.28	2,771,981.55	2,887,803.1	3,689,495		3,393,860
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,500		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสขิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	0	406,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.สายไขแดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	367,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	391,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคสล.สายนายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย- อบต.ท่าดี หมู่ที่ 5 ต.ท่าดี	175,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	211,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเวทดาหน้าช้าง หมู่ที่ 7	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหุด หมู่ที่ 1	0	317,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรวมทอง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 151.2 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4	0	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าดี	163,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนวลนิ่ม - ยายมัย ม. 1 ต.ท่าดี	75,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์เกาะตานาค ม. 2 ต.ท่าดี	161,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	102,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 7	0	0	294,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดจันทร์ - วัดมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายไสชิง - นาการ ม.1 ตำบลท่าดี	78,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนสายดินดอน - โคจร หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดินดอน - ปาตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	149,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบายน้ำ คลส. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	359,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ไสชิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	278,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2	0	256,000	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายตาฟ้ง-ยายผอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	449,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเขตอบต.ท่าดี	90,974	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้านนายจำนงค์ จินทวี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	69,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา(บริเวณจุดวางกล่องแกเบียน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	29,700	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์ บุญล่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	36,600	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันยง (บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	55,900	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งควน-รวมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	37,100	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทอง เกตุ-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	29,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	24,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหวาย-ใน หวด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	63,500	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุ ธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	44,200	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	17,800	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรวงทอง-ทุ่ง ควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	14,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	31,700	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	34,400	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	49,200	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต .แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	25,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	96,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคสล.สายดินดอน-โคจรหมู่ ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	105,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,249,974	1,170,000	2,332,400	2,193,000		0
รวมงบลงทุน	1,249,974	1,170,000	2,332,400	2,193,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	420,081.6	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	212,650	106.29 %	438,678
รวมเงินอุดหนุน	0	0	420,081.6	212,650		438,678
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	420,081.6	212,650		438,678
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,249,974	1,170,000	2,752,481.6	2,486,150		438,678

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	429,600	471,600	474,000	-5.06 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าดี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปี่มหามงคลภายใต้ กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะในความรับผิดชอบของท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการลดขยะชุมชนตำบลท่าดี	0	0	10,987	0	0 %	0
โครงการลดปริมาณขยะชุมชนตำบลท่าดี	0	48,740	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืนของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.ท่าดี ประจำปี 2560	0	0	0	125,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	478,340	482,587	664,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	0	478,340	482,587	664,000		510,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	478,340	482,587	664,000		510,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,960,367.28	4,420,321.55	6,122,871.7	6,839,645		4,342,538

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	9,443	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	38,800	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้หรือเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน	37,864	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ	14,282	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,389	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	100,389	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหากัญแสง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	98,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	198,389	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	1,361	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดระเบียบสังคม เฝ้าระวังยาเสพติด	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายประชาธิปไตยและด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความปรองดองสานฉันท์	0	0	16,482	30,000	-50 %	15,000
โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	9,905	0	0	0 %	0
โครงการประนีประนอมข้อพิพาทของหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	32,500	80 %	58,500
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีและแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว	0	6,183	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สโลแกน "ลานสกา อากาศดี ชีวีมีสุข" อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชน	0	58,261	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	16,483	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสถานเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	39,722	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรม เสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาเยาวชน เด็กสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	84,349	74,048	242,500		193,500
รวมงบดำเนินงาน	0	84,349	74,048	242,500		193,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	213,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5และ 6 ตำบลท่าดี	0	0	417,540	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	0	260,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	631,040	460,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	631,040	460,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	30,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	65,000	114,349	705,088	702,500		193,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	263,389	114,349	705,088	702,500		193,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0	248,511	0	0	0 %	0
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0	0	269,467	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน " ลานสกายมารารอน" ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด กีฬาทำดีเกมส์ ฯลฯ	280,908	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์หรือกีฬาอื่น ๆ	210,060	42,795	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,968	291,306	269,467	350,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	69,473	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	69,473	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	490,968	360,779	269,467	350,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	490,968	360,779	269,467	350,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดขบวนรถผลา ชาติ และสนับสนุนการจัดงานเทศกาล ม้งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้านประเพณี และวัฒนธรรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	27,716	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถื่นการบริหารส่วตำบลทำจัดขึ้นเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลาน สกา	154,500	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลาน สกา ประจำปี 2559	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลาน สกา ประจำปี 2558	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ	0	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าว มธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าว มธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุเมืองนครปี 2558	0	8,035	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมสร้างศักยภาพใช้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม จาริตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,216	48,035	50,000	173,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	182,216	48,035	50,000	173,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	15,000	10,000	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	10,000	10,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	207,216	73,035	60,000	183,000		70,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	698,184	433,814	329,467	533,000		420,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการสำนัก งานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลัง ใหม่	0	0	0	0	100 %	174,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	1,904,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,078,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,078,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,078,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พูลทรัพย์ - วัดปะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	311,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. วังยาง หมู่ ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	282,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทวดา หน้าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสขิง - บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	282,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเจียง-รพ .สต.บ้านบนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	199,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,704,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,704,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		1,704,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,782,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	750	0	0	32,000	-84.38 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	750	0	0	32,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	750	0	0	32,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 150 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ล้นชัก พร้อม เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขาพับขบโครเมี่ยม จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	750	0	0	32,000		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์	0	8,253.5	30,916	385,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,253.5	30,916	385,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,253.5	30,916	385,000		15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	8,253.5	30,916	385,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	750	8,253.5	30,916	417,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	112,400	88,600	150,000	-12 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,687	37,070	100,000	-75 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	119,087	125,670	250,000		157,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	167,441	85,340	145,725	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
วัสดุอื่น	0	38,500	33,000	79,600	-74.87 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	167,441	123,840	178,725	269,600		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	603,967.26	545,629.32	720,000	-16.67 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000	47,890	45,275	55,000	81.82 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,000	651,857.26	590,904.32	775,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	187,441	894,784.26	895,299.32	1,294,600		957,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0	1,947,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ไถรวัว	0	0	0	0	100 %	15,000
ปั๊มซับเมอร์ส	0	0	0	0	100 %	230,000
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว และขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว สำหรับสำรองไว้ใช้ในกิจการประปา	94,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	1,947,000	0	0		266,000
รวมงบลงทุน	94,000	1,947,000	0	0		266,000
รวมงานกิจการประปา	281,441	2,841,784.26	895,299.32	1,294,600		1,223,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	281,441	2,841,784.26	895,299.32	1,294,600		1,223,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,918	95,707	120,463	125,282	19.01 %	149,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,178,800	14.76 %	13,976,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,640,000	13.82 %	3,004,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	118,500	113,000	120,000	129,500	20.46 %	156,000
สำรองจ่าย	542,565	498,805	104,100	555,000	-39.73 %	334,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,400	172,758	136,332	173,046	-16.92 %	143,766
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,785	154,691	169,946	185,715	6.41 %	197,626
รวมงบกลาง	1,032,168	1,034,961	650,841	15,992,343		17,966,992
รวมงบกลาง	1,032,168	1,034,961	650,841	15,992,343		17,966,992
รวมงบกลาง	1,032,168	1,034,961	650,841	15,992,343		17,966,992
รวมแผนงานงบกลาง	1,032,168	1,034,961	650,841	15,992,343		17,966,992
รวมทุกแผนงาน	25,239,750.52	22,462,244.83	21,477,490.6	43,124,300		43,062,600