

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	2,184,180.93	2,554,470	2,943,060	3,600,140	-1.02 %	3,563,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	130,120	145,680	265,680	-18.07 %	217,680
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	158,200	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,990	153,840	162,420	178,200	3.97 %	185,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,325	5,580	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	766,920	898,139	958,320	992,040	4.35 %	1,035,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	137,273	108,720	108,720	10.38 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,502,815.93	4,037,622	4,486,200	5,312,780		5,289,480
รวมงบบุคลากร	5,555,535.93	6,090,342	6,538,920	7,365,500		7,342,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,800	0	342,060	443,700	-10.98 %	395,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,920	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	225,750	238,800	279,950	350,000	8.57 %	380,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,444	39,475	36,982	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	282,994	278,275	669,912	848,700		835,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,412.7	494,893.6	355,282	230,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	407,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,968	24,665	16,342	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	201,434	227,734.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	508,759	408,154	21.94 %	497,705
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดจากการ ทำละเมิดที่ทาง อบต.ต้องรับผิดชอบ	0	0	0	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ขั้นตอนการบริการประชาชน ผัง ทำเนียบ และขั้นตอนกระบวนการ บริการประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพงาน อบรมสัมมนา ของผู้นำผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องใน ตำบลท่าดี	386,715	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ หรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับ บุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่ว ไป	0	2,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ หรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับ บุคลากร อบต.ท่าดี และประชาชนทั่ว ไป	0	0	4,752	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ หรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับ บุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้น ฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	499,240
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	8,850
รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างตำบลเท่าดี	0	0	0	0	100 %	15,000
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เท่าดี	0	0	0	15,000	-100 %	0
อบรมหลักสูตร "ทิศทางการบริหารงาน บุคคลในอนาคต สิทธิ สวัสดิการ ความ ก้าวหน้าของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ อปท.	0	0	0	0	100 %	14,640
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,115	286,240	61,420	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,039,144.7	1,035,932.7	946,555	788,154		1,872,435
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,479	100,924	119,078.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,530	2,110	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,955	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,508.5	62,996.1	50,348	70,000	-7.14 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,900	35,990	67,180	80,000	50 %	120,000
วัสดุอื่น	4,500	0	2,000	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	229,917.5	202,020.1	244,561.8	332,000		445,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	178,618.33	183,435.77	195,913.36	280,000	0 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,835.61	9,209.44	16,801.08	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,451	7,281	12,023	17,000	5.08 %	17,864

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,160	111,280	119,352.23	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,064.94	311,206.21	344,089.67	407,000		392,864
รวมงบดำเนินงาน	1,846,121.14	1,827,434.01	2,205,118.47	2,375,854		3,545,299
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	41,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,100	0	100 %	6,600
เครื่องโทรสาร	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	480,000	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องเย็บกระดาษ	0	0	0	0	100 %	5,300
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น	16,500	0	0	0	0 %	0
ฉากพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,700
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	2,400	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	17,750	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	24,080	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจุ	0	0	0	16,500	0 %	16,500
โต๊ะขาวเนกประสงค์	0	0	0	9,900	283.84 %	38,000
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	0	100 %	22,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ถังน้ำ	8,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	11,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จำนวน 37 ชุด (ไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร)	0	160,125	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	60,000	-46.67 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	18,000	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพริ้นเตอร์	0	7,600	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	6,000	3,300	-21.21 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	13,500	5,600	-10.71 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	75,900	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	599,300	287,755	108,680	173,700		218,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้ง โปรเจ็คเตอร์ DLP พร้อมอุปกรณ์ ในห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	70,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบ LAN พร้อมอุปกรณ์ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่)	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่	0	0	755,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการตกแต่งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	719,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างบอร์ดยี่สิบสี่พัน	0	0	0	0	100 %	167,900
โครงการก่อสร้างโรงรถ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	355,000	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	6,716
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	93,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	959,000	93,000	1,110,000	0		204,616
รวมงบลงทุน	1,558,300	380,755	1,218,680	173,700		422,816

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,989,957.07	8,328,531.01	9,962,718.47	9,945,054		11,340,315
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	871,105	996,700	1,475,384	1,645,080	2.68 %	1,689,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,160	422,978	400,920	660,240	2.54 %	677,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	59,976	37,920	73,920	29.87 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,265	1,521,654	1,956,224	2,445,240		2,504,280
รวมงบบุคลากร	1,221,265	1,521,654	1,956,224	2,445,240		2,504,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600	7,000	160,460	182,000	9.89 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	2,940	3,360	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,226	27,600	84,000	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,595	4,235	4,300	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	71,981	41,775	252,120	314,000		342,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,579.82	69,947.94	39,797.94	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,560	2,000	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	47,642	100,000	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,686	19,440	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	360,325	96,000	0	90,300	10.74 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	4,800	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	439,590.82	191,747.94	89,439.94	260,300		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,946	39,934.95	45,975.1	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,971	5,750	19,811	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,311	4,900	-8.16 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,300	30,210	15,280	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,217	75,894.95	83,377.1	104,900		79,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,754	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,754	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	596,542.82	309,417.89	424,937.04	689,200		661,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,400	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	0	0	0	0	100 %	5,300
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุกลูก 4 ชั้น	16,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	7,000	11,000	0 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	36,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	100 %	30,000
เครื่องพริ้นเตอร์	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,400	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,700	2,800	-10.71 %	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานกระทรวง ICT)	0	1,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500	31,890	88,000	25,800		51,400
รวมงบลงทุน	16,500	31,890	88,000	25,800		51,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,834,307.82	1,862,961.89	2,499,161.04	3,160,240		3,217,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,824,264.89	10,191,492.9	12,461,879.51	13,105,294		14,557,495
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน หยุดยาวและเทศกาลต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะ ความปลอดภัย เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ อื่น ตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและ เหตุฉุกเฉิน	0	0	49,210	25,000	180 %	70,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่ ยาวและโอกาสต่างๆ	49,115	0	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่ ยาวและโอกาสต่างๆ	0	14,169	35,452	0	0 %	0
ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	79,940
ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และ ดินโคลนถล่ม	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,115	14,169	84,662	25,000		161,940
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,250	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,250	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	49,115	23,419	84,662	25,000		231,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถมือสอง	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		25,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		25,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	49,115	23,419	84,662	25,000		257,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	49,115	23,419	84,662	45,000		257,440
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	87,879	100,000	-100 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	98,146	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	102,046	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,146	102,046	87,879	100,000		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,991.88	752,349.68	685,499.34	728,156	-10.26 %	653,425
รวมค่าวัสดุ	766,991.88	752,349.68	685,499.34	728,156		653,425
รวมงบดำเนินงาน	865,137.88	854,395.68	773,378.34	828,156		653,425

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,732,000	1,614,000	1,526,000	1,520,000	-100 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	1,364,000
รวมเงินอุดหนุน	1,732,000	1,614,000	1,526,000	1,520,000		1,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,732,000	1,614,000	1,526,000	1,520,000		1,364,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,597,137.88	2,468,395.68	2,299,378.34	2,348,156		2,017,425
รวมแผนงานการศึกษา	2,597,137.88	2,468,395.68	2,299,378.34	2,348,156		2,017,425
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	6,800		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	6,800		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	0	0	0	0 %	0
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล	10,369.35	7,200	14,400	15,000	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	34,500	21.74 %	42,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,369.35	7,200	14,400	64,500		79,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,374.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,374.4	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	85,743.75	7,200	14,400	64,500		79,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	52,500	0	140,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	52,500	0	140,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	138,243.75	59,700	14,400	204,500		79,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	138,243.75	59,700	14,400	211,300		79,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	851,117	1,135,326	1,229,280	1,323,160	6.76 %	1,412,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	-78.8 %	6,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,720	792,335	912,120	943,800	4.08 %	982,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,020	117,658	102,360	96,000	50 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,623,857	2,087,319	2,285,760	2,434,960		2,587,320
รวมงบบุคลากร	1,623,857	2,087,319	2,285,760	2,434,960		2,587,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	179,480	196,000	2.04 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,600	56,280	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	59,200	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,280	7,600	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	82,200	120,760	259,080	313,000		322,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,500	62,706	20,700	58,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	52,830	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,824	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	2,480	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,790	142,830	60,040	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,770	212,360	133,570	178,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,386	22,026	29,950	30,000	26.67 %	38,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,315	99,071	147,000	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	23,355	37,570	6,265	55,000	45.45 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,838.55	179,447.1	152,647	190,000	-5.26 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,340	49,930	59,970	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	362,234.55	388,044.1	395,832	475,000		478,000
รวมงบดำเนินงาน	541,204.55	721,164.1	788,482	966,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	11,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเลื่อน กระจุสูง 4 ชั้น	16,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจุ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กสำหรับใส่แบบแปลน	0	13,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	1,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	81,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพรีนเตอร์	0	7,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,600	-10.71 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	159,320	35,720	200,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,820	79,320	245,800	69,900		102,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารงหน้าทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	313,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในเขต อบต.ท่าดี	118,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	431,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	606,920	79,320	245,800	69,900		102,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,771,981.55	2,887,803.1	3,320,042	3,470,860		3,689,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,500	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสชิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	404,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.สายไขแดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	365,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	389,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคสล.สายนายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	473,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทวดาหน้าช้าง หมู่ที่ 7	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหุด หมู่ที่ 1	317,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 4	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	102,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 7	0	294,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงคุระบายน้ำ คสล. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	359,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ไสชิง-บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	278,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2	256,000	0	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง-ยายผอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	435,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้านนายจำนงค์ จินกรี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	69,400	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา(บริเวณจุดวางกล่องแกเบียน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	29,700	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์ บุญล่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	36,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สัญญาณ (บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	55,900	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งควน-รวง ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	37,100	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทอง เกตุ-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	29,400	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	24,600	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาห้วย-ใน ห้วยด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	63,500	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุ ธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	44,200	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	17,800	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรวงทอง-ทุ่ง ควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	14,400	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	31,700	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	34,400	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	49,200	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต .แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	25,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	96,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคสล.สายดินดอน-โคจรหมู่ ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	101,100	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,170,000	2,332,400	2,167,100	0		0
รวมงบลงทุน	1,170,000	2,332,400	2,167,100	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	420,081.6	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	212,550.21	438,678	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	420,081.6	212,550.21	438,678		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	420,081.6	212,550.21	438,678		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,170,000	2,752,481.6	2,460,150.21	438,678		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,600	471,600	430,200	476,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปี่มหามงคลภายใต้ กิจกรรมหลัก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล	0	0	34,857	0	0 %	0
โครงการลดขยะชุมชนตำบลท่าดี	0	10,987	0	0	0 %	0
โครงการลดปริมาณขยะชุมชนตำบลท่าดี	48,740	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืนของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน อบต.ท่าดี ประจำปี 2560	0	0	124,761	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	478,340	482,587	589,818	536,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	478,340	482,587	589,818	536,000		510,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	478,340	482,587	589,818	536,000		510,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,420,321.55	6,122,871.7	6,370,010.21	4,445,538		4,199,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าดี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	311,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		341,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		341,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	60,000		371,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าดี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมประจำตำบลท่าดี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	1,361	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายประชาธิปไตยและด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความปรองดองสานฉันท์	0	16,482	1,461	15,000	-100 %	0
โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	9,905	0	0	0	0 %	0
โครงการประนีประนอมข้อพิพาทของหมู่บ้าน	0	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าดี	0	0	11,817	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีและแม่บ้าน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	14,747	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและครอบครัว	6,183	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ	0	0	0	43,000	-88.37 %	5,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สโลแกน "ลานสกา อากาศดี ชีวีมีสุข" อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้แก่ประชาชน	58,261	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	16,483	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	29,997	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	39,722	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรม เสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์เหตุผล สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี	0	0	22,500	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาเยาวชน เด็กสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายประชาธิปไตย และด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี	0	0	0	0	100 %	30,000
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,349	74,048	80,522	151,500		215,000
รวมงบดำเนินงาน	84,349	74,048	80,522	151,500		215,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	213,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5 และ 6 ตำบลท่าดี	0	417,540	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	189,000	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	11,280
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	79,000
ปรับปรุงเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยขยายเขต 5 จุด	0	0	0	0	100 %	203,000
ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี	0	0	256,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	631,040	445,500	0		293,280
รวมงบลงทุน	0	631,040	445,500	0		293,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	114,349	705,088	526,022	151,500		508,280
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	114,349	705,088	526,022	211,500		879,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่ง ขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	248,511	0	0	0	0 %	0
กีฬาต้านยาเสพติด "ทำดีเกมส์" ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่ง ขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี	0	269,467	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์ หรือกีฬาอื่น ๆ	42,795	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอำเภอ	0	0	142,846	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของ ประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	86,000	16.28 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,306	269,467	142,846	86,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	69,473	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,473	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	360,779	269,467	142,846	86,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	12,400
ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนตำบลท่าดีบริเวณสนามโรงเรียนชุมชนลานสกา	0	0	0	0	100 %	310,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		322,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		322,400
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	360,779	269,467	142,846	86,000		422,400
งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลานสกา	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2559	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการงานม้งคุดหวานและของดีลานสกา ประจำปี 2558	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าว มธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีกวนข้าว มธุปายาส (ข้าวยาคุ) และมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุเมืองนครปี 2558	8,035	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพใช้ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0	0	40,511	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,035	50,000	100,511	70,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	48,035	50,000	100,511	70,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	10,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	73,035	60,000	100,511	70,000		65,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	433,814	329,467	243,357	156,000		487,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหลังใหม่	0	0	0	174,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	1,999,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,173,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,173,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,173,000		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	426,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		426,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		426,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. สายสันยุ้ง-ห้วย ปราง ม.7	0	0	0	0	100 %	283,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายอิศรา ม.2	0	0	0	0	100 %	269,000
ก่อสร้างถนนคสล.สายดอนขาม ม.5	0	0	0	0	100 %	405,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา ทองเกต หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	285,000
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายวังยาง ม.3	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พูลทรัพย์ - วัดปะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี	0	0	0	311,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. วังยาง หมู่ ที่ 3 ตำบลท่าดี	0	0	0	282,000	100 %	564,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทวดา หน้าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสชิง - บ่อหุด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี	0	0	0	272,000	-31.73 %	185,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี	0	0	0	266,000	53.01 %	407,000
โครงการบุกเบิกถนนสายนายเจียง-รพ .สต.บ้านบนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี	0	0	0	199,700	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	121,268
ติดตั้งแนวกันตกถนนสายวัดอ-ปาก ปรัก (บริเวณบ่อดิน) ม.7	0	0	0	0	100 %	291,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	11,720
ปรับปรุงถนน คสล.สายศาลาขี้เหล็ก-นา ห้วยคุด ม.6	0	0	0	0	100 %	293,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,672,700		3,487,688
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,672,700		3,487,688
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,672,700		3,913,688
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,845,700		3,913,688
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีประจำตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	98,120	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000	98,120		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	118,120		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000	118,120		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ราชินีนาถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์	8,253.5	30,916	362,089	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สร้างจิตสำนึกการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %	0
รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,253.5	30,916	362,089	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,253.5	30,916	362,089	15,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	8,253.5	30,916	362,089	15,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,253.5	30,916	382,089	133,120		10,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,400	88,600	124,200	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,687	37,070	22,015	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,087	125,670	146,215	125,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	85,340	145,725	100,375	70,000	-50 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,757	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	38,500	33,000	5,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,840	178,725	110,632	90,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	603,967.26	545,629.32	510,802.69	518,000	6.18 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	47,890	45,275	6,106	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	651,857.26	590,904.32	516,908.69	618,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	894,784.26	895,299.32	773,755.69	833,000		845,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	1,947,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ไถโร	0	0	0	15,000	-100 %	0
ปั๊มขับเมอร์ส	0	0	0	230,000	0 %	230,000
ปั๊มหอยโข่ง	0	0	0	21,000	-28.57 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,947,000	0	0	266,000		245,000
รวมงบลงทุน	1,947,000	0	0	266,000		245,000
รวมงานกิจการประปา	2,841,784.26	895,299.32	773,755.69	1,099,000		1,090,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,841,784.26	895,299.32	773,755.69	1,099,000		1,090,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	95,707	120,463	102,032	149,100	2.43 %	152,730

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	11,936,600	13,301,200	0.48 %	13,364,640
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,574,400	3,004,800	-5.4 %	2,842,560
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	113,000	120,000	129,500	156,000	10.77 %	172,800
สำรองจ่าย	498,805	104,100	548,266	504,500	-20.71 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	172,758	136,332	136,278	143,766	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ท่าดี	0	0	0	0	100 %	143,856
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	154,691	169,946	185,715	197,626	0.12 %	197,866
รวมงบกลาง	1,034,961	650,841	15,612,791	17,461,992		17,294,452
รวมงบกลาง	1,034,961	650,841	15,612,791	17,461,992		17,294,452
รวมงบกลาง	1,034,961	650,841	15,612,791	17,461,992		17,294,452
รวมแผนงานงบกลาง	1,034,961	650,841	15,612,791	17,461,992		17,294,452
รวมทุกแผนงาน	22,462,244.83	21,477,490.6	38,768,344.75	43,062,600		44,786,600