

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,358,537	1,487,200	1,760,782	2,201,880	-0.09 %	2,199,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,591	19,780	-49.44 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	125,000	131,435	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,880	525,480	347,252	476,928	9.83 %	523,816
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,260	72,780	38,448	57,292	13.45 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,081,177	2,210,460	2,288,508	2,887,880		2,930,776
รวมงบบุคลากร	4,705,817	4,835,100	4,913,148	5,512,520		5,555,416

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,050	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,920	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	96,000	120,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,145	10,180	47,475	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	86,115	106,180	167,475	163,000		163,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	391,049	270,167	216,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	571,500	13.74 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,635	99,868.5	127,505	200,000	-45 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	139,805	209,898	109,148	283,000	6.01 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรับวารสาร	3,660	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับรับวารสาร	0	560	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลท่าขนอน	82,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สี่ปีและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบล ท่าขนอน	0	0	2,800	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะ ผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบล ท่าขนอน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่ง เสริมแนวทางการดำเนิน “ตามรอยพ่อ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	0	163,610	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,159.75	51,840.96	145,474.92	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	733,908.75	795,944.46	601,327.92	1,609,500		1,505,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,916	39,719	20,450	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000	2,995	2,780	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,216	6,635	5,778	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,250	14,700	450	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,768	93,960	115,280	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	0	2,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	31,960	12,320	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	270,550	189,969	159,458	380,000		435,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	220,893.75	190,205.29	179,229.63	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,398.22	11,601.16	25,045.98	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	53,710.75	73,610.62	71,028.48	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,579	668	128	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,542.93	67,934.73	62,021.9	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	380,124.65	344,019.8	337,453.99	447,000		447,000
รวมงบดำเนินงาน	1,470,698.4	1,436,113.26	1,265,714.91	2,599,500		2,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	12,500	0	0	0 %	0
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	4,780	0	0	0	0 %	0
ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับโครงขาเหล็ก จำนวน 40 ตัว	59,960	0	0	0	0 %	0
ตู้แร็คเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็ก	0	16,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	18,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องกล่องโทรทัศน์วงจร ปิดและอุปกรณ์ภายในเขตเทศบาลตำบล ท่าขนอน	0	0	0	489,000	-100 %	0
ซื้อชุดไมค์ห้องประชุม แอมป์และลำโพง จำนวน 1 ชุด	44,990	0	0	0	0 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์	0	15,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	4,290	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	19,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	29,964.28	28,735.92	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	114,020	79,964.28	88,035.92	858,300		368,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลท่าขนอน(ที่ทำการชั่วคราว)	0	0	0	92,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	92,700		0
รวมงบลงทุน	114,020	79,964.28	88,035.92	951,000		368,200
รวมงานบริหารทั่วไป	6,290,535.4	6,351,177.54	6,266,898.83	9,063,020		8,473,616
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	909,606	943,680	993,180	1,153,300	24.15 %	1,431,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,720	398,880	311,452	267,852	1.18 %	271,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,120	39,960	21,108	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,446	1,424,520	1,367,740	1,496,452		1,778,100
รวมงบบุคลากร	1,390,446	1,424,520	1,367,740	1,496,452		1,778,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,920	28,740	23,900	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800	70,800	70,800	70,800	127.12 %	160,800
รวมค่าตอบแทน	85,720	99,540	94,700	135,800		230,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	48,829.2	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,222	53,397	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390	310	1,820	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,612	53,707	50,649.2	165,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,000	26,123.5	25,368.4	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	610	450	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,700	1,760	1,940	2,500	0 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600	3,600	3,600	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980	16,990	17,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	60,890	48,923.5	48,348.4	62,500		62,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,634	3,189	3,809	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,634	3,189	3,809	3,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	233,856	205,359.5	197,506.6	366,300		393,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	9,560	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษี	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	6,380	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,660	49,680	65,200	0		0
รวมงบลงทุน	12,660	49,680	65,200	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,636,962	1,679,559.5	1,630,446.6	1,862,752		2,171,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,927,497.4	8,030,737.04	7,897,345.43	10,925,772		10,645,016
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	225,806.33	235,020	246,840	264,480	8.08 %	285,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520	212,700	220,020	231,200	7.34 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,080	137,880	142,428	148,128	3.78 %	153,732
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,540	16,992	12,792	-53.1 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,406.33	607,140	626,280	656,600		693,732
รวมงบบุคลากร	590,406.33	607,140	626,280	656,600		693,732
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	150 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200	11,400	3,850	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	6,200	11,400	3,850	30,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	10,080	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	9,350	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ภัย(อุทกภัย, อัคคีภัย)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,610	67,260	25,190	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,690	76,610	25,190	90,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	2,000	25 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,115	0	100 %	7,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000	8,200	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,883	24,558.5	29,735	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,317	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	97,750	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	9,870	6,900	8,947	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,070	39,658.5	138,547	230,000		273,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,734.71	25,916.24	25,117.22	35,000	14.29 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,048.43	2,454.58	3,274.74	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,932	8,910.96	7,389.42	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	1,262.6	10,000	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,715.14	37,281.78	37,043.98	66,000		86,000
รวมงบดำเนินงาน	148,675.14	164,950.28	204,630.98	416,000		579,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนอลูมิเนียม	0	0	0	320,000	-100 %	0
เรือหัวแหลมไฟเบอร์ทำยัด	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดผจญเพลิง/ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจถังอัดอากาศ Scba	0	0	0	0	100 %	250,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	32,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	157,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	157,440	137,700	724,000		600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	157,440	137,700	724,000		650,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	739,081.47	929,530.28	968,610.98	1,796,600		1,922,732
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	15,000	0	45,000	77.78 %	80,000
วัสดุอื่น	19,500	29,750	27,000	110,000	-36.36 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	24,500	44,750	27,000	155,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	24,500	44,750	27,000	155,000		150,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	24,500	44,750	27,000	155,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	763,581.47	974,280.28	995,610.98	1,951,600		2,072,732

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	607,200	623,700	657,960	701,720	113.47 %	1,497,960
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,000	27,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000	3,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,200	653,700	777,960	821,720		1,659,960
รวมงบบุคลากร	677,200	653,700	777,960	821,720		1,659,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	25,000	9,000	2,500	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	22,000	25,000	9,000	4,500		43,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,750	39,444.05	302,028.4	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	360,000	4.17 %	375,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,400	86,194	37,733	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,090	13,462	8,460	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,240	139,100.05	348,221.4	465,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,950	19,751	19,995	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,935	4,993	5,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,425.15	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	840	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	900	230	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,300	29,820	38,387	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,185	55,464	76,877.15	56,000		66,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	116,425	219,564.05	434,098.55	526,500		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง	0	0	23,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป)	0	0	0	0	100 %	3,200
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	3,190	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	4,290	41,190	65,100	5,400		3,900
รวมงบลงทุน	4,290	41,190	65,100	5,400		3,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	797,915	914,454.05	1,277,158.55	1,353,620		2,223,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	462,794	483,060	508,440	14.75 %	583,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,760	273,360	301,176	315,224	4.22 %	328,536
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,480	28,680	17,664	5,616	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,240	764,834	801,900	829,280		953,976
รวมงบบุคลากร	45,240	764,834	801,900	829,280		953,976

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	254,480	0	281,240	357,400	27.61 %	456,070
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	206,120	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	254,480	206,120	281,240	357,400		456,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	922,786.8	760,507.6	416,241.72	1,053,200	8.24 %	1,140,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	4,755.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	922,786.8	765,263.1	416,241.72	1,063,200		1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	3,397.87	9,714.34	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,205.59	19,002.78	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,603.46	28,717.12	57,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,177,266.8	976,986.56	726,198.84	1,487,600		1,696,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	11,868	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กโต	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,868	0	20,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	490,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	1,790,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,790,800		490,000
รวมงบลงทุน	11,868	0	20,000	1,790,800		490,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,883,000	1,980,000	1,874,060	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,012,000	5.96 %	2,132,000
รวมเงินอุดหนุน	1,883,000	1,980,000	1,874,060	2,012,000		2,132,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,883,000	1,980,000	1,874,060	2,012,000		2,132,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,117,374.8	3,721,820.56	3,422,158.84	6,119,680		5,272,046
รวมแผนงานการศึกษา	3,915,289.8	4,636,274.61	4,699,317.39	7,473,300		7,495,906

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,680	69,360	140,040	293,178	141 %	706,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	7,000	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520	212,700	220,020	232,200	5.22 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,100	216,000	216,000	162,000	33.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,900	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	892,200	529,060	600,060	711,378		1,232,880
รวมงบบุคลากร	892,200	529,060	600,060	711,378		1,232,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,080	5,460	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,570	15,500	15,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,650	20,960	39,500	36,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,446,500	1,277,500	1,217,801	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,500,000	11.08 %	2,777,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,140	1,920	4,320	20,000	50 %	30,000
โครงการจัดการของเสียอันตราย	0	0	0	51,000	-60.78 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข	0	0	35,090	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการตัดแยกขยะในครัวเรือน(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน	15,405	11,870	12,048	9,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,950	162,670	49,190	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,518,995	1,453,960	1,318,449	2,680,000		2,952,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,994	9,162	8,696	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	360	1,680	1,110	5,000	400 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,360	23,160	5,090	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,550	74,430	115,810	180,000	138.89 %	430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,500	750	15,408	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	6,530	6,790	14,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	562	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	582	580	730	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,380	18,010	18,950	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,256	135,124	180,594	337,000		567,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	599.52	592.68	592.68	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	1,733.4	0	2,400	0 %	2,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,910.72	2,326.08	592.68	14,400		14,400
รวมงบดำเนินงาน	1,669,811.72	1,612,370.08	1,539,135.68	3,067,400		3,655,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	140,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	144,290	0	57,300	150,000		80,000
รวมงบลงทุน	144,290	0	57,300	150,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,706,301.72	2,141,430.08	2,196,495.68	3,928,778		4,968,280
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ ติดต่อและโรคเรื้อรัง	1,560	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	54,150	60,000	66.67 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	22,999	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า น้อยนางเรือ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,560	0	77,149	86,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,560	0	77,149	86,000		150,000
รวมงานโรงพยาบาล	1,560	0	77,149	86,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,707,861.72	2,141,430.08	2,273,644.68	4,014,778		5,118,280
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,035	752,040	803,700	734,980	23.36 %	906,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	31,951	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,000	221,640	146,964	260,844	2.5 %	267,372
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	27,780	12,456	18,576	-35.14 %	12,048
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,048,986	1,043,460	1,005,120	1,056,400		1,249,380
รวมงบบุคลากร	1,048,986	1,043,460	1,005,120	1,056,400		1,249,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	35,400	36,000	42,000	84,000	-14.29 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670	9,820	8,300	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,750	45,820	50,300	104,000		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,378	360,033	38,720	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	257,000	16.73 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,420	7,300	9,654	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,575	113,266.72	11,009.2	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,373	480,599.72	59,383.2	607,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,588	10,000	11,215	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	411,570.15	348,589.95	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,280	6,400	4,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,967	41,490	28,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,100	3,000	8,125	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,575	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,140	6,520	22,610	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	8,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	517,645.15	415,999.95	84,635	387,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	958,768.15	942,419.67	194,318.2	1,098,000		1,022,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โครงการจัดทำโต๊ะไม้เนกประสงค์	50,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	4,290	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
สว่านกระแทก	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	47,050	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	71,890	63,850	0	118,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกห้วยเกาะ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล(ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสามแยกจำเอนสมุมที่ 2)	0	25,750	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,750	0	100,000		680,000
รวมงบลงทุน	71,890	89,600	0	218,000		730,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,079,644.15	2,075,479.67	1,199,438.2	2,372,400		3,001,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,850	31,294	48,239	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	61,839.45	9,391	46,892	0	0 %	0
วัสดุอื่น	17,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	119,189.45	40,685	95,131	0		0
รวมงบดำเนินงาน	119,189.45	40,685	95,131	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำฝิ่งซ้ายซอยศรีพุ่มดวง หมู่ที่ 1	287,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาชนอุทิศจากบ้านนายนรา เชื่อมต่อถนนสายกลางนา หมู่ที่ 7	1,486,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.โครงการเทลนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทาง ถนนหน้าบริษัทกษิณปาล์ม หมู่ที่ 1	140,000	0	0	0	0 %	0
4.โครงการติดตั้ง ป้ายเตือนจักรยาน	43,340	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณสามแยกจำเเมธ หมู่ที่ 2	28,900	0	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่7	52,000	0	0	0	0 %	0
7.โครงการขยายเขตประปา ซอย สุวรรณเชื่อมซอยประชาอุทิศ (ระยะที่2)	190,000	0	0	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน	425,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยจากลิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบล ท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	424,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยวังพร้าว	0	0	447,500	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุวรรณ	0	0	39,800	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายปลายรางรอยต่อ อบต.ท่า ขนอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรี รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยก จำนวน ๔ จุด	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเขตชุมชน ลดความ เร็ว ภายในเขตเทศบาล	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบทางแยก กระเปาะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	0	37,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสง อาทิตย์ ซอยจากลิ้น หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด	0	0	18,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสง อาทิตย์ บริเวณสามแยกซอยวรัลักษ์อุทิศ	0	0	37,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสี่แยกซอยสุวรรณ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	0	0	37,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหมอบุรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	262,500	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อพร้อมเชื่อมทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดปรกการ	0	0	96,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยชลวิถี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	640,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,652,240	1,654,800	725,800	0		0
รวมงบลงทุน	2,652,240	1,654,800	725,800	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	808,818.87	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคีรีรัฐนิคม	0	0	0	0	100 %	167,577
รวมเงินอุดหนุน	808,818.87	0	0	0		167,577
รวมงบเงินอุดหนุน	808,818.87	0	0	0		167,577
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,580,248.32	1,695,485	820,931	0		167,577
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,659,892.47	3,770,964.67	2,020,369.2	2,372,400		3,168,957

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	485,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		485,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		485,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		485,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลตำบลท่าขนอน	68,350	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย	234,292	102,300	228,552	212,000	-52.83 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรีและแกนนำสตรีเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	7,200	206,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและแกนนำสตรี เทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,782	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาสามปีและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าขนอน	0	17,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	321,642	119,900	245,534	471,000		163,000
รวมงบดำเนินงาน	321,642	119,900	245,534	471,000		163,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	498,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	498,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	498,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	374,142	119,900	245,534	969,000		163,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	374,142	119,900	245,534	969,000		648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,639.24	2,021.55	2,160.11	10,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,374.14	28,075.89	3,109.42	12,500	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,013.38	30,097.44	5,269.53	22,500		0
รวมงบดำเนินงาน	33,013.38	30,097.44	5,269.53	22,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	33,013.38	30,097.44	5,269.53	22,500		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งทีมนักกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	53,870	33,204	14,218	40,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	44,799	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งทีมนักกีฬาของเทศบาลตำบลท่าขนอนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,870	78,003	14,218	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	5,510	0	9,952	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	5,510	0	9,952	3,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	59,380	78,003	24,170	93,000		108,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่า ขนอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน อำเภอคีรีรัฐนิคม ปี2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ ประชาชน อำเภอคีรีรัฐนิคมประจำปี พ .ศ.2563	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,380	128,003	24,170	143,000		158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	25,947	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	58,194	0	0	0	0 %	0
3. โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีการและการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	2,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	11,000	6,985	53,000	-5.66 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์	0	23,985	28,625	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการและการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,441	34,985	35,610	93,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	86,441	34,985	35,610	93,000		85,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	86,441	34,985	35,610	93,000		85,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	208,834.38	193,085.44	65,049.53	258,500		243,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลีลาวดี ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	394,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างธนาคารกรุงไทย หมู่ที่ 1	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลีลาวดี ระยะที่ 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	271,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	411,000		394,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	411,000		394,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	411,000		394,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	411,000		394,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเดินรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว(ทุกชุมชน)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	4,362	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,362	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,362	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	4,362	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	4,362	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	381,979.3	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	381,979.3	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	381,979.3	500,000		500,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	381,979.3	500,000		500,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	381,979.3	500,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,574	90,717	85,776	88,000	-2.27 %	86,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,320	18.86 %	3,946
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	1,950,500	2,066,100	2,305,200	8.75 %	2,506,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	376,800	450,400	528,000	10.91 %	585,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	338,183.37	127,535.17	130,787.15	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	175,940	2.66 %	180,627
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	326,430	338,678	351,808	383,770	-3.76 %	369,346
รวมงบกลาง	761,187.37	2,890,230.17	3,090,871.15	3,990,230		4,238,319
รวมงบกลาง	761,187.37	2,890,230.17	3,090,871.15	3,990,230		4,238,319
รวมงบกลาง	761,187.37	2,890,230.17	3,090,871.15	3,990,230		4,238,319
รวมแผนงานงบกลาง	761,187.37	2,890,230.17	3,090,871.15	3,990,230		4,238,319
รวมทุกแผนงาน	22,318,286.61	22,756,902.29	21,674,083.66	32,886,580		34,544,210