

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	439,200	439,200	360,320	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000	84,000	68,223	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000	84,000	68,223	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	125,040	121,895	82,992	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	920,290	929,663	817,346	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,652,530	1,658,758	1,397,104	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	786,760	796,437	1,097,936	1,152,960	26.3 %	1,456,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,775	89,034	12,900	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	103,016	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,278	537,383	722,768	923,060	-19.61 %	742,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,979	294,970	288,878	49,710	44.84 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,465,792	1,759,824	2,225,498	2,209,730		2,396,280
รวมงบบุคลากร	3,118,322	3,418,582	3,622,602	4,834,370		5,020,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	507,700	640,000	1,065,000	11,500	2,508.7 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,872	10,372	25,368	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	22,280	1,000	2,900 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	78,800	58,350	42,000	42,000	128.57 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043	7,043	7,043	37,000	-5.41 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,406	14,152	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	608,821	729,917	1,161,691	111,500		481,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,120.29	192,125.94	276,526.49	384,512	-25.88 %	285,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,523	45,340	50,356	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	39,324	33,731	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท	0	0	52,124	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ	0	0	43,750	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้	1,000	1,000	1,000	7,500	33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	30,742	21,500.24	630	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการนำกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการนำกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	6,900	29,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่	0	0	0	47,450	426.87 %	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล	79,975	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	92,992	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	77,970	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	0	15,660	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	106,739.6	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง	105,017.75	104,895.74	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	5,625	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,470	67,284.07	123,194.08	149,000	-53.02 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	598,072.04	572,846.99	752,937.17	774,122		915,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,883	108,341	236,236.31	162,000	-50.62 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,452.3	7,450	52,361	48,340	127.55 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,029	20,441	28,910.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,883.33	41,408.4	41,404	50,500	-0.99 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,383	214,450	253,790	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	21,002	31,870	33,417.5	50,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,805.5	43,117.24	52,958.5	37,000	8.11 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,501	25,957	29,224	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	421,939.13	493,034.64	728,301.91	697,840		630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,605.97	114,094.62	168,304.34	429,108	-6.78 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,292	12,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	79,049.49	104,441.03	105,526.11	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,087	2,953	6,130	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,780.51	18,044.1	22,726.8	23,000	0 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,522.97	239,532.75	303,979.25	602,108		551,000
รวมงบดำเนินงาน	1,843,355.14	2,035,331.38	2,946,909.33	2,185,570		2,577,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	58,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด	0	0	0	55,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง	0	0	0	85,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,994	14,153	115,148.8	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,994	14,153	115,148.8	299,400		213,000
รวมงบลงทุน	34,994	14,153	115,148.8	299,400		213,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	32,225	669,888	-95.07 %	33,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	32,225	32,225	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	32,225	32,225	32,225	669,888		33,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	32,225	32,225	32,225	669,888		33,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	33.33 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	17,000	15,000	15,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	17,000	15,000	15,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,043,896.14	5,517,291.38	6,731,885.13	8,004,228		7,863,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	25,947.5	16,372	83.24 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,947.5	16,372		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,947.5	16,372		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	25,947.5	16,372		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,210	325,760	469,203	537,840	12.81 %	606,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,579	60,280	3,675	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,468	151,860	211,588	491,005	2.43 %	502,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,047	82,140	84,028	48,095	99.6 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	605,304	620,040	829,510	1,118,940		1,247,640
รวมงบบุคลากร	605,304	620,040	829,510	1,118,940		1,247,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	3,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,177	3,816	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,277	31,016	24,000	24,000		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,799	27,500	24,000	12,000	1,050.8 ₃ %	138,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,728	3,912	8,064	10,000	200 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	1,476.6	130	3,746.1 5 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	800	6,271	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,127	32,212	62,311.6	62,130		323,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,076.05	19,332	31,967.5	28,000	42.86 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,150	19,110	23,375	29,200	-31.51 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,226.05	38,442	55,342.5	77,200		60,000
รวมงบดำเนินงาน	114,630.05	101,670	141,654.1	163,330		407,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	54,500	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	54,500	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	54,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	719,934.05	721,710	1,025,664.1	1,282,270		1,654,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,763,830.19	6,239,001.38	7,783,496.73	9,302,870		9,558,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	29,840	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	29,840	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	350	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,920	18,240	14,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,700	0	15,248	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,620	18,240	30,198	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	52,460	18,240	30,198	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	52,460	18,240	30,198	40,000		40,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	81,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	88,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	88,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7 วันอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	0	22,400	0	0	0 %	0
โครงการ 7 วันอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	22,400	0	27,164	26,000	-23.08 %	20,000
โครงการแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,400	22,400	107,164	76,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	600	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	2,700	450	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,700	450	600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,100	22,850	107,764	76,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,100	22,850	112,764	169,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	77,560	41,090	142,962	209,000		115,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	160,078	173,760	300,780	394,440	-21.93 %	307,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,420	16,400	1,900	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,150	0	0	120,693	206.05 %	369,384
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	14,400	316.67 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,648	190,160	363,696	589,533		779,304
รวมงบบุคลากร	184,648	190,160	363,696	589,533		779,304
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	28,350	28,800	34,200	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	12.5 %	4,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,243	866	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,093	29,666	34,200	40,000		40,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,495	166,860	297,360	326,000	-11.66 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,522	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	14,440	107.76 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองการศึกษา	0	14,582	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองการศึกษาฯ	10,110	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	19,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	115,000	118,480	252,400	250,800	45.53 %	365,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	2,000	1,300	3,500	185.71 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	226,205	301,922	581,182	654,740		713,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,947	19,537	34,007	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	23,840	44,496	32,800	-8.54 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,578	17,120	19,427	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,525	60,497	97,930	81,800		70,000
รวมงบดำเนินงาน	309,823	392,085	713,312	776,540		823,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	65,000	65,000	65,000	7.69 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	65,000	65,000	65,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	65,000	65,000	65,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	544,471	647,245	1,142,008	1,431,073		1,672,804
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมผู้ปกครอง	990	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	3,035.2	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	10,000	15,890.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,990	18,925.4	0	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	128,487.53	125,060.63	149,288.29	173,700	25.17 %	217,415
รวมค่าวัสดุ	128,487.53	125,060.63	149,288.29	173,700		217,415

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	139,477.53	143,986.03	149,288.29	173,700		217,415
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัสดุ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	128,700	130,000	224,360	241,560	7.63 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	128,700	130,000	224,360	241,560		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	128,700	130,000	224,360	241,560		260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	268,177.53	273,986.03	373,648.29	415,260		497,415
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,100	21,700	52,280	50,900	-41.06 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	35,100	21,700	52,280	50,900		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,100	21,700	52,280	50,900		30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	35,100	21,700	52,280	50,900		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	66,895.68	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	79,812	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสอนพิเศษเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน	0	64,880.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	121,895.68	144,692.2	80,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	121,895.68	144,692.2	80,000	80,000		80,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	121,895.68	144,692.2	80,000	80,000		80,000
รวมแผนงานการศึกษา	969,644.21	1,087,623.23	1,647,936.29	1,977,233		2,280,219
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลทากว้าง	70,000	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	75,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	70,000	75,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	70,000	75,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	48,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	48,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	48,000	0	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	48,000	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและคุม กำเนิดสัตว์	0	20,404.8	24,013.6	21,810	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและคุม กำหนดสัตว์	18,078	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลท่ากว้าง	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	13,500	57,130	20,420	26,682	49.91 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่า กว้าง	0	3,475.2	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,578	81,010	59,433.6	48,492		65,000
รวมงบดำเนินงาน	31,578	81,010	59,433.6	48,492		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	105,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	0	0	100 %	52,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	105,000	0		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	105,000	0		52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	101,578	151,010	164,433.6	48,492		117,500
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	105,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	105,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	219,578	226,010	164,433.6	153,492		117,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	3,000	3,000	3,000	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0	3,000	3,000	3,000		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,000	3,000	3,000		3,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	3,000	3,000	3,000		3,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	3,000	3,000	3,000		3,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,280	322,660	435,611	492,480	10.16 %	542,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,737	2,670	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080	58,740	71,400	159,387	-32.24 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,120	40,260	36,600	2,000	500 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,480	437,397	607,297	695,867		704,520
รวมงบบุคลากร	308,480	437,397	607,297	695,867		704,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,300	7,200	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	30,750	55,800	26.88 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,019.5	2,635	2,635	1,318	241.43 %	4,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	49,368	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,319.5	83,203	35,385	67,118		85,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000	2,400	48,000	99,000	220.61 %	317,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,400	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	3,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	0	13,000	169.23 %	35,000
โครงการอบรมการบริหารกิจการประปา เทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	18,390	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	800	8,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,600	3,200	79,090	137,000		387,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,255	9,834	6,783	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	39,890	51,333.32	96,049.25	120,008	-16.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,835	12,865	15,965	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,980	74,032.32	118,797.25	225,008		240,000
รวมงบดำเนินงาน	107,899.5	160,435.32	233,272.25	429,126		712,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	31,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	58,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อม ประมาณการราคาสระว่ายน้ำ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,000	0	58,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	42,881.83	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	42,881.83	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	42,881.83	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	416,379.5	627,832.32	883,451.08	1,182,993		1,447,220
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,340	293,290	302,450	487,490	18.16 %	576,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,340	293,290	302,450	487,490		576,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,555	34,308	56,261	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	13,663.9	2,269.4	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,218.9	36,577.4	56,261	95,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	149,558.9	329,867.4	358,711	582,490		676,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	0	0	0	22,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน	0	0	22,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,600	41,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง พร้อมติดตั้งภายในตำบลทากวาง	0	0	76,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่ง บริเวณบ้าน นางประทุม อินภิบาล เชื่อมหมู่ 6 บ้านทากวาง บริเวณบ้าน นายบุญมา พงษ์จันทร์	20,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลทากวาง จำนวน 4 จุด	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัด บริเวณถนนเลียบบลำเหมืองล่อง บ้านแควตื้น หมู่ที่ 7	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัด บริเวณถนนเลียบบลำเหมืองล่อง บ้านทากวาง หมู่ที่ 6	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดบริเวณถนนสายหลักป่าช้าบ้านหัวหล้า-ลำเหมืองเจียว	0	0	182,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,900	0	646,000	0		0
รวมงบลงทุน	20,900	0	668,600	41,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	331,121.13	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	331,121.13	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	331,121.13	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	501,580.03	329,867.4	1,027,311	624,090		676,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,320	431,240	467,106.5	341,000	5.57 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	298,320	431,240	467,106.5	341,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	298,320	431,240	467,106.5	341,000		360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	298,320	431,240	467,106.5	341,000		360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,216,279.53	1,388,939.72	2,377,868.58	2,148,083		2,483,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	13,272	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	30,000	48,000	0	50,000	100 %	100,000
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	49,492	-19.18 %	40,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และลานกิจกรรม	12,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,308.92	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเอดส์ ยาเสพติด	0	12,885.2	24,856.8	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเอดส์ ยาเสพติด และสิ่งแวดล้อม	29,900	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์ของเยาวชน	0	0	89,897.6	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	14,880	0	0	0	0 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง หลังบ้านพอเพียง	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด ลดมลพิษ สร้างสิ่งแวดล้อม	180,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลท่ากว้าง	0	28,467.08	82,480	33,300	200.3 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,960.92	89,352.28	247,234.4	272,792		394,000
รวมงบดำเนินงาน	291,960.92	89,352.28	247,234.4	272,792		394,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	291,960.92	99,352.28	257,234.4	282,792		404,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	291,960.92	99,352.28	257,234.4	282,792		404,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่ากว้างครั้งที่ ๖	93,359	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลท่ากว้าง	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท่ากว้างคัพ	0	0	295,424	133,000	-24.81 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอสารภี	0	99,982	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๓	59,983	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานอกพื้นที่ตำบล ท่ากว้าง	0	0	5,000	57,100	92.64 %	110,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอก พื้นที่	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกพื้นที่	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	173,342	115,982	300,424	280,100		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	8,050	40,510	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	8,050	40,510	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	181,392	156,492	300,424	280,100		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	99,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	99,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	99,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	181,392	156,492	300,424	379,100		310,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	48,387	29,878.05	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมฟิงเทศน์เข้าพรรษา	30,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	78,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลากรช่วงเทศกาล	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลากรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	6,965.16	8,504	9,960	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง	79,875	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	21,973.6	23,795	19,986	30,000	-100 %	0
โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	9,946.68	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุวันวิสาขบูชา	24,999.48	24,980	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีของท้องถิ่น	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างพระธาตุสมใจนี้กวัดสันตอนมูล	10,000	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบศิลปถิ่นศรีทราสร่งน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	8,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบศิลปถิ่นศรีทราสร่งน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	0	4,100	8,200	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลท่ากว้าง	0	100,821	0	95,020	-26.33 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอสารภี	3,000	3,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	0	118,878.17	160,000	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	311,700.24	418,902.9	253,146	329,020		185,000
รวมงบดำเนินงาน	311,700.24	418,902.9	253,146	329,020		185,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,000	5,000	5,000	3,000	66.67 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	25,000	25,000	20 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	2,000	5,000	75,000	73,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000	5,000	75,000	73,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	313,700.24	423,902.9	328,146	402,020		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,000	18,000	23,000	23,000	0 %	23,000
รวมเงินอุดหนุน	13,000	18,000	23,000	23,000		23,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,000	18,000	23,000	23,000		23,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	13,000	18,000	23,000	23,000		23,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	508,092.24	598,394.9	651,570	804,120		598,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองโปง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 43.5 ตรม. บริเวณหน้าอาคารกองทุนหมู่บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1 ตามแบบเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านในแคว หมู่ที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๘ จุด	197,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	363,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหน้าบ้านนายสมบัติ วิไลสง่ากุล ถึงสวนนายมณฑิยา สนิธิ	0	0	0	187,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่ากว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 46 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่ากว้าง	0	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคว	0	172,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	0	0	0	170,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	235,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,550	233,577	0	100,000	170 %	270,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	126,250	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	786,550	602,577	152,250	1,049,100		655,000
รวมงบลงทุน	786,550	602,577	152,250	1,049,100		655,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	786,550	602,577	152,250	1,049,100		655,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	786,550	602,577	152,250	1,049,100		655,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง การเกษตรประจำตำบลท่ากว้าง	19,288.68	0	20,701	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรประจำตำบลท่ากว้าง	0	11,954.45	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,288.68	11,954.45	20,701	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,288.68	11,954.45	20,701	30,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,288.68	11,954.45	20,701	30,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,288.68	11,954.45	20,701	30,000		80,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ ภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานกิจการประปา	0	0	10,000	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	10,000	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	71,109	100,428	86,552	129,600	0 %	129,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000	53,000	54,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0	35,000	0	199,910	77.58 %	355,001
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	307,271.41	369,034.23	409,067.25	380,000	0 %	380,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000	165,000	240,204	276,800	3.61 %	286,800
รวมงบกลาง	586,380.41	722,462.23	789,823.25	1,040,310		1,205,401
รวมงบกลาง	586,380.41	722,462.23	789,823.25	1,040,310		1,205,401
รวมงบกลาง	586,380.41	722,462.23	789,823.25	1,040,310		1,205,401
รวมแผนงานงบกลาง	586,380.41	722,462.23	789,823.25	1,040,310		1,205,401
รวมทุกแผนงาน	10,439,164.18	11,020,405.19	14,001,275.85	17,000,000		17,500,000