

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	439,200.00	360,320.00	695,520.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000.00	68,223.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000.00	68,223.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคํการบริหารส่วนตำบล	121,895.00	82,992.00	198,720.00	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	929,663.00	817,346.00	1,490,400.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,658,758.00	1,397,104.00	2,624,640.00	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	796,437.00	1,097,936.00	1,111,387.00	1,484,110	7.38 %	1,593,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,034.00	12,900.00	0.00	22,110	-72.86 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	103,016.00	94,500.00	139,800	20.17 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	537,383.00	722,768.00	729,259.00	861,800	1.05 %	870,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	294,970.00	288,878.00	55,475.00	96,000	-41.69 %	55,980
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	21,699	287.11 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,759,824.00	2,225,498.00	1,990,621.00	2,625,519		2,778,420
รวมงบบุคลากร	3,418,582.00	3,622,602.00	4,615,261.00	5,250,159		5,403,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	176,000.00	11,404.00	11,200	614.29 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,372.00	25,368.00	14,496.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	22,280.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	58,350.00	42,000.00	42,000.00	96,000	37.5 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043.00	7,043.00	19,446.50	25,000	158.8 %	64,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,152.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,917.00	272,691.00	87,346.50	152,200		326,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,125.94	276,526.49	387,847.15	711,160	-50 %	355,580
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,340.00	50,356.00	25,250.00	86,300	15.87 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	33,731.00	0.00	16,496.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจำนวน 50,000 บาท	0.00	52,124.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	43,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	46,800.00	70,000	0 %	70,000
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	0.00	0.00	0.00	29,090	3.13 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	21,500.24	630.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการนำกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการนำกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	61,010.00	179,420	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	92,992.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลท่ากว้าง	77,970.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	13,660.00	15,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	106,739.60	0.00	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง	104,895.74	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	5,625.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,284.07	123,194.08	139,915.08	109,400	-31.44 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,846.99	752,937.17	691,978.23	1,291,370		855,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	108,341.00	236,236.31	164,100.00	113,425	1.39 %	115,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,450.00	52,361.00	29,962.00	80,000	-25 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,441.00	28,910.60	42,885.00	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,408.40	41,404.00	52,605.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,450.00	253,790.00	251,009.00	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุการเกษตร	31,870.00	33,417.50	27,713.50	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,117.24	52,958.50	31,632.00	22,000	81.82 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,957.00	29,224.00	33,115.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	493,034.64	728,301.91	633,021.50	635,425		595,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	114,094.62	168,304.34	418,092.16	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,292.00	131.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	104,441.03	105,526.11	121,223.32	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,953.00	6,130.00	5,302.00	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,044.10	22,726.80	21,464.20	23,000	0 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,532.75	303,979.25	566,212.68	551,000		551,000
รวมงบดำเนินงาน	1,395,331.38	2,057,909.33	1,978,558.91	2,629,995		2,328,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
จัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
จัดซื้อพัดลม ใตยีนเพื่อใช้ในงานสำนักงานและให้บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2558	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	55,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคา 39,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2558	0.00	0.00	0.00	39,000	-100 %	0
จัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 4 หลังๆ ละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	85,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,153.00	115,148.80	0.00	58,475	2.61 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,153.00	115,148.80	237,400.00	207,475		212,300
รวมบงลงทุน	14,153.00	115,148.80	237,400.00	207,475		212,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	32,225.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	32,225.00	636,888.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	32,225.00	32,225.00	636,888.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	32,225.00	32,225.00	636,888.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000	50 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,000.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,877,291.38	5,842,885.13	7,483,107.91	8,107,629		7,976,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	25,947.50	16,372.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,947.50	16,372.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,947.50	16,372.00	40,000		40,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		33,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0		33,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	25,947.50	16,372.00	40,000		73,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	325,760.00	469,203.00	537,840.00	615,020	4.21 %	640,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,280.00	3,675.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,860.00	211,588.00	490,940.00	619,520	6.17 %	657,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,140.00	84,028.00	47,925.00	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,040.00	829,510.00	1,118,705.00	1,372,540		1,436,640
รวมงบบุคลากร	620,040.00	829,510.00	1,118,705.00	1,372,540		1,436,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	3,816.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,016.00	24,000.00	24,000.00	24,000		24,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,500.00	24,000.00	12,000.00	50,410	-0.81 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,912.00	8,064.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	22,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	27,350.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	1,476.60	130.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	6,271.00	1,050.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,212.00	62,311.60	40,530.00	230,410		233,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,332.00	31,967.50	24,815.70	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,110.00	23,375.00	23,200.00	90,000	-72.22 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	19,981.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	38,442.00	55,342.50	67,996.70	110,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	101,670.00	141,654.10	132,526.70	364,410		322,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท และจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,100 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558	0.00	0.00	0.00	48,100	-100 %	0
โปรแกรมบริหารจัดการระบบค่าน้ำประปา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 39,590 บาท	0.00	0.00	0.00	39,590	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	87,690		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	87,690		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	54,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	54,500.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	54,500.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	721,710.00	1,025,664.10	1,251,231.70	1,824,640		1,758,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,599,001.38	6,894,496.73	8,750,711.61	9,972,269		9,808,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	350.00	650.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,240.00	14,600.00	18,600.00	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	15,248.00	8,500.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,240.00	30,198.00	27,750.00	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	18,240.00	30,198.00	27,750.00	40,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	18,240.00	30,198.00	27,750.00	40,000		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	81,000.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	83,000.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	83,000.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7 วันอันตราย ป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	22,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ 7 วันอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนนช่วงเทศกาล	0.00	27,164.00	20,100.00	20,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควัน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	0.00	16,790.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (7 วันอันตราย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,400.00	107,164.00	36,890.00	30,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	600.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	450.00	600.00	0.00	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	22,850.00	107,764.00	36,890.00	30,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	22,850.00	112,764.00	124,890.00	35,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	41,090.00	142,962.00	152,640.00	75,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	173,760.00	300,780.00	380,070.00	310,120	14.85 %	356,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,400.00	1,900.00	7,655.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	116,160.00	140,955	156.78 %	361,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,500.00	49,264	21.79 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,160.00	363,696.00	560,385.00	542,339		820,110
รวมงบบุคลากร	190,160.00	363,696.00	560,385.00	542,339		820,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	34,200.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,130.00	500	860 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	866.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,666.00	34,200.00	38,130.00	36,500		40,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,860.00	297,360.00	281,300.00	398,000	-27.64 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	10,522.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	9,191.86	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองการศึกษา	14,582.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	19,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	54,600.00	20,000	0 %	20,000
โครงการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	289,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	118,480.00	252,400.00	250,800.00	314,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	1,300.00	900.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	301,922.00	581,182.00	596,791.86	772,500		657,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,537.00	34,007.00	24,992.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,840.00	44,496.00	31,720.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,120.00	19,427.00	22,898.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	60,497.00	97,930.00	79,610.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	392,085.00	713,312.00	714,531.86	879,000		767,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000.00	65,000.00	65,000.00	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000.00	65,000.00	65,000.00	70,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	647,245.00	1,142,008.00	1,339,916.86	1,491,339		1,602,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง	3,035.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	15,890.20	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,925.40	0.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	125,060.63	149,288.29	150,759.78	217,415	-3.05 %	210,782
รวมค่าวัสดุ	125,060.63	149,288.29	150,759.78	217,415		210,782
รวมงบดำเนินงาน	143,986.03	149,288.29	150,759.78	217,415		210,782
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งสำหรับเด็ก จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,500 บาท โต๊ะขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 240 ซม. สูง 50 ซม. จำนวน 3 ตัว และ ม้านั่ง ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 240 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า ชนิดเปิดฝาดบน แบบ 2 ถัง ขนาดความจุ 8 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,590	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,090		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,090		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	224,360.00	241,560.00	260,000	7.69 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	224,360.00	241,560.00	260,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	224,360.00	241,560.00	260,000		280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	273,986.03	373,648.29	392,319.78	512,505		490,782
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,700.00	52,280.00	58,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	21,700.00	52,280.00	58,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	21,700.00	52,280.00	58,000.00	30,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	21,700.00	52,280.00	58,000.00	30,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพและ ประสบการณ์ของเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	80,000.00	80,000	-100 %	0
โครงการตลาดนัดความรู้และความ สามารถของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,812.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสอนพิเศษเยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน	64,880.20	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,692.20	80,000.00	80,000.00	80,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	144,692.20	80,000.00	80,000.00	80,000		220,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	144,692.20	80,000.00	80,000.00	80,000		220,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,087,623.23	1,647,936.29	1,870,236.64	2,113,844		2,313,692
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลท่ากว้าง	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	75,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	75,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์	20,404.80	24,013.60	21,810.00	0	0 %	0
โครงการตำบลท่ากว้างปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลท่ากว้าง	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	57,130.00	20,420.00	7,240.00	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง	3,475.20	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,010.00	59,433.60	29,050.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	81,010.00	59,433.60	29,050.00	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	105,000.00	0.00	0	100 %	52,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000.00	0.00	0.00	52,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	105,000.00	0.00	52,500		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	105,000.00	0.00	52,500		52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	151,010.00	164,433.60	29,050.00	92,500		92,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	52,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	52,500.00	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	52,500.00	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	226,010.00	164,433.60	81,550.00	92,500		92,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000		3,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000		3,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000		3,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	322,660.00	435,611.00	480,163.00	553,256	6.84 %	591,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,737.00	2,670.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	41,972.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,740.00	71,400.00	159,387.00	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	36,600.00	2,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,397.00	607,297.00	683,522.00	715,256		753,120
รวมงบบุคลากร	437,397.00	607,297.00	683,522.00	715,256		753,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,200.00	2,000.00	4,400.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	30,750.00	55,800.00	70,800	0 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635.00	2,635.00	1,317.50	4,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,368.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,203.00	35,385.00	61,517.50	85,300		80,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	48,000.00	99,450.00	308,900	2.75 %	317,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	3,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	2,150.00	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมการบริหารกิจการประปา เทศบาลตำบลทากวัง	0.00	18,390.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	8,900.00	15,700.00	71,000	-71.83 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200.00	79,090.00	117,300.00	429,900		387,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,834.00	6,783.00	19,405.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	51,333.32	96,049.25	131,240.00	200,000	-65 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	49,500.00	100,000	-30 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,865.00	15,965.00	10,800.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	74,032.32	118,797.25	210,945.00	358,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	160,435.32	233,272.25	389,762.50	873,200		648,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดหาเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ราคาตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0.00	0.00	0.00	392,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	9,350.00	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดหาเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500
โครงการจัดหาเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,200
โครงการจัดหาบีมลุม ขนาด 3.0 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดหาสว่านโรตารี ขนาด 800w	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559)	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,150.00	430,700		53,830
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบ พร้อมประมาณการราคาสะพานน้ำ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	85,150.00	430,700		53,830
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	42,881.83	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	42,881.83	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	42,881.83	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	627,832.32	883,451.08	1,158,434.50	2,019,156		1,455,150
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	293,290.00	302,450.00	477,450.00	1,092,000	-47.25 %	576,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,290.00	302,450.00	477,450.00	1,092,000		576,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,308.00	56,261.00	64,281.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	2,269.40	0.00	22,818.80	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,577.40	56,261.00	87,099.80	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	329,867.40	358,711.00	564,549.80	1,222,000		626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	0.00	22,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,600.00	41,000.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง พร้อมติดตั้งภายในตำบลท่ากว้าง	0.00	76,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลตำบลท่ากว้าง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	111,960	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่ากว้าง จำนวน 4 จุด	0.00	99,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งแผงราวกันตก (Guard rail) บริเวณแยกอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม ต.ท่ากว้าง ความยาวรวม 20 เมตร	0.00	0.00	0.00	37,540	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดบริเวณถนนเลียบลำเหมืองล่อง บ้านแควตั้น หมู่ที่ 7	0.00	144,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดบริเวณถนนเลียบลำเหมืองล่อง บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 6	0.00	144,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดบริเวณถนนหลักป่าช้าบ้านหัวหลิม-ลำเหมืองเหี้ยว	0.00	182,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	646,000.00	0.00	149,500		0
รวมงบลงทุน	0.00	668,600.00	41,000.00	149,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	127,818	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	127,818		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	127,818.11		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	329,867.40	1,027,311.00	605,549.80	1,499,318.11		626,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	431,240.00	467,106.50	339,248.00	331,000	8.76 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	431,240.00	467,106.50	339,248.00	331,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	431,240.00	467,106.50	339,248.00	331,000		360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	431,240.00	467,106.50	339,248.00	331,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,388,939.72	2,377,868.58	2,103,232.30	3,849,474.11		2,441,150
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	48,000.00	0.00	50,000.00	70,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	79,491.20	40,000	-50 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มต่างๆในตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
โครงการฝึกอบรมเอดส์ ยาเสพติด	12,885.20	24,856.80	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเอดส์และยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ และประสบการณ์ของเยาวชน	0.00	89,897.60	130,000.00	130,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	9,840.00	10,000	-100 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมอง หลังบ้านพอเพียง	0.00	0.00	0.00	14,000	0 %	14,000
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในตำบลท่ากว้าง	28,467.08	82,480.00	33,300.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,352.28	247,234.40	302,631.20	394,000		284,000
รวมงบดำเนินงาน	89,352.28	247,234.40	302,631.20	394,000		284,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	99,352.28	257,234.40	312,631.20	404,000		294,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	99,352.28	257,234.40	312,631.20	404,000		294,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล "สานสัมพันธ์ ท่ากว้างคัพ" ครั้งที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท่า กว้างคัพ	0.00	295,424.00	132,993.00	165,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เยาวชนและประชาชนตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดอำเภอสารภี	99,982.00	0.00	89,997.00	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานอก พื้นที่ตำบลท่ากว้าง	0.00	5,000.00	57,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ประชาคมตำบลยาเสพติดอำเภอสารภี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานอกพื้นที่	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,982.00	300,424.00	279,990.00	165,600		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	40,510.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,510.00	0.00	0.00	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	156,492.00	300,424.00	279,990.00	166,600		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	98,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	98,000.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	156,492.00	300,424.00	377,990.00	166,600		180,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	29,878.05	30,000.00	28,950.00	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศน์เข้า พรรษา	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	12,000.00	49,000	-61.22 %	19,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลากรช่วง เทศกาล	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจริยธรรมบุคลากรช่วง เทศกาลเข้าพรรษา	8,504.00	9,960.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	23,795.00	19,986.00	29,905.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น	9,946.68	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในผู้สูงอายุวันวิสาขบูชา	24,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจาริตประเพณีของท้องถิ่น	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างน้ำพระธาตุสมใจนิกวัดสันดอนมูล	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสืบศิลป์ถิ่นศรีทาสสร้างน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม	4,100.00	8,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลท่ากว้าง	100,821.00	0.00	95,020.00	70,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองอำเภอสารภี	3,000.00	5,000.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	118,878.17	160,000.00	145,812.00	139,410	-28.27 %	100,000
โครงการอบรมธรรมะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	418,902.90	253,146.00	318,687.00	263,410		239,000
รวมงบดำเนินงาน	418,902.90	253,146.00	318,687.00	263,410		239,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000	-60 %	2,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	25,000.00	25,000.00	30,000	150 %	75,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	75,000.00	73,000.00	80,000		77,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	75,000.00	73,000.00	80,000		77,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	423,902.90	328,146.00	391,687.00	343,410		316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000	-13.04 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	18,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	598,394.90	651,570.00	792,677.00	533,010		516,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	34,000	-100 %	0
เทปวัดระยะทาง เหล็กเคลือบไนลอน ความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	52,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	135,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	74,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	683,371.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้า 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 43.5 ตรม. บริเวณหน้าอาคารกองทุนหมู่บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1 ตามแบบเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 5 บ้านโนนแคว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	362,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหน้าบ้านนายสมบัติ วิไลสง่ากุล ถึงสวนนายมณฑิธร สนธิ	0.00	0.00	186,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	153,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่ากว้าง	197,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแคว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านร้องเตือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแคว	172,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	170,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตเทศบาล ตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	265,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	325,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	180,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,577.00	0.00	55,000.00	170,000	-19.9 %	136,170
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	126,250.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง สนามกีฬาเทศบาล ตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	98,500
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำโดยรอบ อาคารเทศบาลตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	602,577.00	835,621.00	1,400,000.00	756,000		1,484,670
รวมงบลงทุน	602,577.00	835,621.00	1,400,000.00	808,500		1,484,670
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	602,577.00	835,621.00	1,400,000.00	808,500		1,484,670
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	602,577.00	835,621.00	1,400,000.00	808,500		1,484,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลท่า กว้าง	0.00	20,701.00	29,970.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลท่า กว้าง	11,954.45	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,954.45	20,701.00	29,970.00	30,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,954.45	20,701.00	29,970.00	80,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	11,954.45	20,701.00	29,970.00	80,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	11,954.45	20,701.00	29,970.00	80,000		25,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	10,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	10,000.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	10,000.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,428.00	86,552.00	90,321.00	129,600	9.74 %	142,225
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,531,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	954,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	53,000.00	54,000.00	51,000.00	54,000	111.11 %	114,000
สำรองจ่าย	35,000.00	0.00	184,460.00	6,663	4,390.29 %	299,183
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	369,034.23	409,067.25	372,375.85	380,000	-1.76 %	373,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	165,000.00	240,204.00	270,667.00	286,800	3.49 %	296,800
รวมงบกลาง	722,462.23	789,823.25	968,823.85	857,063		6,711,708
รวมงบกลาง	722,462.23	789,823.25	968,823.85	857,062.89		6,711,708
รวมงบกลาง	722,462.23	789,823.25	968,823.85	857,062.89		6,711,708
รวมแผนงานงบกลาง	722,462.23	789,823.25	968,823.85	857,062.89		6,711,708
รวมทุกแผนงาน	10,380,405.19	13,795,646.85	16,465,472.60	18,788,660		23,800,000