

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,577,600	2,577,600	2,577,600	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	3,262,320	3,262,320	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,207,040	2,353,975	2,604,960	3,016,310	7.81 %	3,252,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,920	28,920	28,920	28,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	958,080	998,942	1,164,917	1,318,360	3.99 %	1,370,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,260	143,040	131,822	145,080	-8.19 %	133,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,552,300	3,734,877	4,140,619	4,718,670		4,966,100
รวมงบบุคลากร	6,814,620	6,997,197	7,402,939	7,980,990		8,228,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,950	67,800	130,400	195,000	61.54 %	315,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,400	36,000	27,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,600	9,000	23,710	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	57,790	112,800	181,110	279,000		365,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	847,951	810,706.65	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	137,690	180,000	0 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดตั้งขยะ	0	0	439,200	450,000	11.11 %	500,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	170,100	150,000	33.33 %	200,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,200	13,405.4	112,345	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานปลัด อบต.	212,135	204,214	145,746	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	40,000	12.5 %	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมทราชนิ	0	42,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	21,640	49,030	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	103,750	0	100,000	200 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,467.44	26,294.66	18,626.42	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,141,753.44	1,222,550.71	1,072,737.42	1,700,000		2,015,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,193	28,455	45,415	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,706	3,150	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,312	23,231	20,328	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,267.03	281,389.8	268,271.08	355,000	12.68 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	35,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600	19,890	63,270	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	341,372.03	393,671.8	400,434.08	495,000		545,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	129,707.68	195,139.99	189,190.73	220,000	13.64 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,159	3,269	2,687	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,211.44	7,860.81	4,972.55	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,721	8,679	5,184	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,530.4	119,485.8	99,262.8	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,329.52	334,434.6	301,297.08	403,000		433,000
รวมงบดำเนินงาน	1,819,244.99	2,063,457.11	1,955,578.58	2,877,000		3,358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,950	6,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้	0	11,000	18,000	0	0 %	0
โต๊ะพนักเก้าอี้พนัก	0	14,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	7,500
แท่นบรรยาย	0	6,500	0	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ	84,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	199,833.2	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	16,000	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	414,299.03	259,943.11	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เครื่องยนต์	0	0	224,815.81	500,000	-40 %	300,000
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและ คอมพิวเตอร์	0	0	16,240	30,000	0 %	30,000
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	18,500	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	595,199.03	439,943.11	508,839.01	596,600		367,500
รวมงบลงทุน	595,199.03	439,943.11	508,839.01	596,600		367,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2563	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	15,000	5,000	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	15,000	5,000	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,234,064.02	9,515,597.22	9,872,356.59	11,459,590		11,953,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,249,800	1,322,760	1,400,820	1,490,940	9.59 %	1,633,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,760	406,457	435,120	452,520	3.03 %	466,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,500	44,790	43,140	25,740	-51.59 %	12,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,770,060	1,816,007	1,921,080	2,011,200		2,154,630
รวมงบบุคลากร	1,770,060	1,816,007	1,921,080	2,011,200		2,154,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,500	0	16,000	0 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	8,600	3,500	0	71,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,100	43,470	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	38,570	30,000	0 %	30,000
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	28,500	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	0	0	14,474	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กองคลัง	22,195	28,156	47,192	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	600,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,295	71,626	100,236	713,500		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,897.3	19,903.9	19,860	20,000	75 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,448	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,897.3	22,351.9	19,860	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	91,792.3	97,477.9	120,096	804,500		191,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	3,700	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,900	2.56 %	4,000
โต๊ะทำงานแบบไม้ขนาด 5 ฟุต	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	0	0	7,100	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,300
จอภาพคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	39,500	44,000	72,700		32,200
รวมงบลงทุน	88,000	39,500	44,000	72,700		32,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,949,852.3	1,952,984.9	2,085,176	2,888,400		2,377,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,183,916.32	11,468,582.12	11,957,532.59	14,347,990		14,331,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	70,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	70,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	77,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,420	8,840	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	6,550	8,920	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	0	9,915	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	81,150	23.23 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	2,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	22,885	17,760	101,150		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	6,000	35,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,000	35,000	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,500	28,885	52,760	113,150		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	13,500	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	22,500	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,000	36,000	5,000	10,000		0
รวมงบลงทุน	89,000	36,000	5,000	10,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	91,500	64,885	57,760	123,150		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	91,500	142,385	57,760	123,150		120,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	709,561	745,200	789,600	836,000	4.37 %	872,510
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,400	352,080	366,240	590,790	-15.89 %	496,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,740	14,100	8,220	32,220	55.49 %	50,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,701	1,111,380	1,164,060	1,459,010		1,419,550
รวมงบบุคลากร	1,067,701	1,111,380	1,164,060	1,459,010		1,419,550
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,445	4,800	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	15,445	4,800	4,800	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	199,500	181,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	61,200	62,900	-2.7 %	61,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	39,500	41,480	-1.93 %	40,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่า อาหารกลางวัน	0	0	205,200	181,300	-2.7 %	176,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ	372,800	317,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า จัดการเรียนการสอน	0	0	98,600	76,500	20 %	91,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	0	0	31,500	50,850	20 %	61,020
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า อาหารกลางวัน	0	0	285,500	220,500	20 %	264,600
รวมค่าใช้จ่าย	572,300	498,600	721,500	633,530		695,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	999,615.56	1,242,959.72	1,163,528.76	1,293,760	3.86 %	1,343,680
วัสดุการศึกษา	187,000	144,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,186,615.56	1,387,459.72	1,163,528.76	1,293,760		1,343,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,412.68	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,412.68	18,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,774,360.56	1,890,859.72	1,897,241.44	1,960,290		2,074,380
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,150,000	2,217,986	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปาง	0	0	120,000	152,000	-10.53 %	136,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ	0	0	908,000	948,000	3.38 %	980,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวว่าว	0	0	156,000	148,000	29.73 %	192,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น	0	0	620,000	600,000	-3.33 %	580,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงส์	0	0	408,000	312,000	7.69 %	336,000
รวมเงินอุดหนุน	2,150,000	2,217,986	2,212,000	2,160,000		2,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,150,000	2,217,986	2,212,000	2,160,000		2,224,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,992,061.56	5,220,225.72	5,273,301.44	5,579,300		5,717,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	4,992,061.56	5,220,225.72	5,273,301.44	5,579,300		5,717,930
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	300,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	21,000	0 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรัก	0	28,510	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,510	0	21,000		21,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,090	105,000	105,000	0 %	105,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,090	105,000	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,600	105,000	126,000		126,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	60,600	105,000	426,000		426,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	60,600	105,000	726,000		426,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,078,440	1,145,040	1,213,800	1,558,800	4.83 %	1,634,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,600	581,640	602,880	807,000	2.46 %	826,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,220	16,020	10,260	34,260	-17.51 %	28,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,260	1,784,700	1,868,940	2,442,060		2,531,190
รวมงบบุคลากร	1,705,260	1,784,700	1,868,940	2,442,060		2,531,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,800	-5.3 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600	4,800	2,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	14,300	4,800	2,400	82,800		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,860	82,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,900	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับที่/ทางสาธารณะ	0	0	140,000	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	15,080	30,000	0 %	30,000
ค่ารับวารสาร	0	0	1,018	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองช่าง	17,922	12,128	19,710	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,982	10,782.74	2,675	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	211,764	105,610.74	195,383	313,000		263,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,491	19,364	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,495	51,834.4	79,560	40,000	150 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	861,199	458,403	370,442.6	640,000	-21.88 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,672.61	180,651.74	194,445.38	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,670	10,580	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,086,036.61	720,960.14	663,811.98	1,020,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	1,312,100.61	831,370.88	861,594.98	1,415,800		1,278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	0	0	0	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
บลี้อกลม	0	0	0	0	100 %	15,000
ประแจคอมม่า	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	30,000	0	100 %	23,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	3,200	0	7,100	0	100 %	54,000
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,736	151,260	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล	0	0	292,672.5	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	52,025.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	125,936	151,260	384,997.9	3,135,000		616,000
รวมงบลงทุน	125,936	151,260	384,997.9	3,135,000		616,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,143,296.61	2,767,330.88	3,115,532.88	6,992,860		4,425,190
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	24,000	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,000	18,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,000	18,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,000	18,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,167,296.61	2,785,330.88	3,115,532.88	6,992,860		4,425,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	13,815	15,000	-20 %	12,000
โครงการทำข้ามรั้วสะพาน	0	18,087.8	8,050.8	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสตรี	18,765	18,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวเฉลิมพระเกียรติในชุมชนตำบลท่าข้าม	127,200	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมงบดำเนินงาน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,965	46,087.8	21,865.8	145,000		137,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน	54,939	113,670	48,320	40,000	100 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี	179,960	147,011	152,300	10,000	1,500 %	160,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	101,462	126,083	162,863	165,000	-9.09 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	336,361	386,764	363,483	215,000		390,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	24,848	25,981	24,960	19,000	31.58 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	62,180	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	35,280	28,590	45,580	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาว ประเพณี	5,200	211,274	160,860	210,000	-4.76 %	200,000
โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง	35,770	64,170	2,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,098	392,195	233,900	339,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	101,098	392,195	233,900	339,000		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	0	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	15,000	0	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	116,098	392,195	233,900	439,000		435,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	452,459	778,959	597,383	654,000		825,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	24,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	24,300	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
คานาปูนพร้อมเครื่องสั่น	0	16,100	0	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต	0	13,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,800	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย60 พรรษามหาราชนิ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหู่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคีรีวงศ์-เขาช่อง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดินก้อง หมู่ที่ 10	801,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 8	1,069,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักเบน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนา 1 หมู่ที่ 8	0	0	576,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ศิริ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ปรีชา หมู่ที่ 14	1,495,000	0	1,548,624.2	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ภิมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อนุสรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประทุม หมู่ที่ 1	0	0	598,000	0	0 %	0
โครงการขยายอาคาร อปพร. ที่ทำการ อบ ต.ท่าข้าม เพื่อจัดทำโรงจอดรถ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	415,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ไหล่ทาง ที่ เสียหายจากการใช้งานในตำบลท่าข้าม	0	0	0	1,518,850	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,365,500	0	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมงบลงทุน	3,365,500	29,800	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,365,500	54,100	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,365,500	54,100	2,722,624.2	2,058,850		4,835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตรวิสาหกิจพอเพียง	0	29,050	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,050	0	30,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	19,535.69	74,960.65	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,535.69	74,960.65	210,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,585.69	74,960.65	240,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	48,585.69	74,960.65	240,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,000	15,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000	15,000	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	15,000	63,585.69	74,960.65	240,000		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,920	111,600	142,666	139,730	1.55 %	141,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,999,800	9,182,700	9,851,400	11,470,000	0.26 %	11,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,587,200	1,685,600	1,800,000	2,290,000	4.8 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	314,100	55,780	118,272.6	300,070	-3.03 %	290,990
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,824	115,470	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,343	7,200	-2.78 %	7,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	122,472	129,000	0 %	129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	187,470	195,575	214,714	251,850	-8.98 %	229,240
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมแผนงานงบกลาง	11,353,314	11,370,725	12,278,867.6	14,617,850		14,722,130
รวมทุกแผนงาน	34,767,012.49	31,990,581.21	36,204,828.16	45,485,000		45,640,000