

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	463,409.03	430,100.64	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,145.80	35,534.19	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,145.80	35,534.19	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,167.73	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,281,600.00	1,281,600.00	1,238,400.00	1,195,600.00	7.19 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,907,700.63	1,868,936.75	1,923,120.00	1,880,320.00		1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,750,589.65	1,719,041.93	1,505,198.67	1,870,500.00	36.86 %	2,560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	140,000.00	126,000.00	126,000.00	33.33 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520.00	212,700.00	223,620.00	234,780.00	4.88 %	246,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,097,960.00	1,099,080.00	1,161,840.00	1,049,440.00	17.9 %	1,237,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000.00	132,000.00	147,000.00	153,780.00	-3.59 %	148,260
เงินอื่นๆ	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,431,669.65	3,386,821.93	3,247,658.67	3,518,500.00		4,467,820
รวมงบบุคลากร	5,339,370.28	5,255,758.68	5,170,778.67	5,398,820.00		6,434,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,015.00	23,300.00	4,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	30,015.00	23,300.00	4,800.00	45,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	604,015.50	511,858.50	534,559.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.24 %	850,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,464.00	8,300.00	94,615.00	40,000.00	250 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการบริการ สาธารณะแบบบูรณาการ	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,718.18 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา.อบต.พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา	1,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	235,487.00	228,926.40	344,032.00	390,500.00	15.24 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,497.02	52,772.30	85,728.02	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	928,463.52	850,532.20	1,061,934.02	1,440,600.00		1,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,526.00	122,018.00	83,372.00	139,000.00	-35.25 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,850.00	16,136.00	18,090.00	10,500.00	185.71 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,783.00	8,341.00	5,477.00	6,100.00	227.87 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,982.00	168,531.02	18,875.00	10,000.00	600 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	16,700.00	10,400.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,773.00	58,925.00	66,349.00	107,900.00	-55.61 %	47,900
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,760.00	109,430.00	63,140.00	113,000.00	-20.35 %	90,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	232,874.00	500,081.02	265,703.00	426,500.00		382,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	181,605.31	155,667.21	147,876.66	180,000.00	11.11 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,534.30	8,020.20	7,148.67	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,266.48	4,280.47	4,215.41	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,379.00	2,956.00	34,465.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	44,940.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	265,725.09	215,863.88	238,645.74	320,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,457,077.61	1,589,777.10	1,571,082.76	2,232,100.00		2,752,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู ตั้งไว้ 28,000 บาท	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 47x50x80 ซม. จำนวน 50 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กแป๊ปชุบโครเมียม หุ้มด้วยหนัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 437 มม. ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 575 มม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 895 มม. จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ระบบมัลติฟังก์ชัน ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0 %	11,600
ค่าจัดซื้อโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตู้ เพื่อ จ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง มีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 91 เซนติเมตร ความหนา ไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อย กว่า 183 เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ TOP ทำด้วยไม้ Particle 25 มม. เต็มแผ่น ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 1,830 มม. ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 605 มม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 737 มม. จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องเสียงแบบพกพา ขนาดลำโพง ไม่น้อยกว่า 6" กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1) ค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประเภทแรงดันไม่น้อยกว่า 110 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,588.78	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	183,000.00	78,278.78	438,900.00		99,100
รวมงบลงทุน	0.00	183,000.00	78,278.78	438,900.00		99,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,821,447.89	7,053,535.78	6,840,140.21	8,114,820.00		9,326,140
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,006,855.30	973,887.50	1,122,210.00	1,237,080.00	41.46 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,745.00	10,958.70	21,520.00	25,000.00	20 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,280.00	411,480.00	465,520.00	528,600.00	4.2 %	550,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	66,780.00	66,060.00	68,400.00	-17.72 %	56,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,539,880.30	1,505,106.20	1,717,310.00	1,901,080.00		2,429,080
รวมงบบุคลากร	1,539,880.30	1,505,106.20	1,717,310.00	1,901,080.00		2,429,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,400.00	30,200.00	33,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,000.00	27,000.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	56,400.00	57,200.00	35,000.00	62,000.00		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,734.00	13,758.00	5,526.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,800.00	27,819.50	121,134.00	170,000.00	17.65 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	20,890.00	8,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,534.00	62,467.50	135,060.00	250,000.00		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,752.10	81,559.05	78,399.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800.00	500.00	1,000.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,500.00	88,240.00	83,740.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	59,052.10	170,299.05	163,639.30	240,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,604.00	24,058.00	20,427.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	44,940.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,544.00	68,998.00	65,367.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	396,530.10	358,964.55	399,066.30	652,000.00		911,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มแบบ 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มแบบ 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,500 บาท เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาด	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0 %	29,000
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม จำนวน 1 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม จำนวน 1 ตู้ เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาด	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว และ เก้าอี้สำนักงานขนาดไม่น้อยกว่า 80x50x55 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
คาร์ถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	868,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติขณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ข้อที่ 8 หน้าที่ 4)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	4.76 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	75,100.00	1,081,400.00		126,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	75,100.00	1,081,400.00		126,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,936,410.40	1,864,070.75	2,191,476.30	3,634,480.00		3,466,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,757,858.29	8,917,606.53	9,031,616.51	11,749,300.00		12,792,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	227,340.00	238,560.00	93,105.00	900.00	31,333.33 %	282,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,340.00	238,560.00	93,105.00	900.00		282,900
รวมงบบุคลากร	227,340.00	238,560.00	93,105.00	900.00		282,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนน	9,664.00	4,864.00	4,864.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยพิบัติสึนามิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	11,986.00	14,912.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	9,610.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,617.33	16,683.98	12,270.90	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,891.33	33,533.98	32,046.90	65,000.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	51,000.00	9,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,550.00	80,800.00	86,860.00	145,000.00	0 %	145,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	161,550.00	131,800.00	96,460.00	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	188,441.33	165,333.98	128,506.90	255,000.00		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	415,781.33	403,893.98	221,611.90	255,900.00		612,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจการ อปพร. และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจการหรืองานอปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	34,200.00	0.00	36,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	34,200.00	0.00	36,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	34,200.00	0.00	36,000.00	40,000.00		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	34,200.00	0.00	36,000.00	40,000.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	449,981.33	403,893.98	257,611.90	295,900.00		662,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,284.51	291,000.00	308,640.00	326,760.00	3.91 %	339,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,284.51	291,000.00	308,640.00	326,760.00		339,540
รวมงบบุคลากร	281,284.51	291,000.00	308,640.00	326,760.00		339,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	0.00	312.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-47.37 %	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	56.25 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 15,000 บาท	0.00	8,952.00	25,287.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เพื่อ จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่า ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไป ราชการ	66,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,900.00	1,400.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	68,062.00	11,852.00	26,999.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,600.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	926.00	3,845.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	926.00	3,845.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	68,062.00	17,378.00	30,844.00	70,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	349,346.51	308,378.00	339,484.00	396,760.00		419,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,630,350.90	2,785,200.00	2,966,800.00	7.61 %	3,192,540
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	196,000.00	7.14 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,240.00	608,960.00	632,400.00	657,960.00	4.07 %	684,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	98,240.00	106,200.00	94,680.00	-12.67 %	82,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,240.00	3,337,550.90	3,523,800.00	3,915,440.00		4,169,940
รวมงบบุคลากร	319,240.00	3,337,550.90	3,523,800.00	3,915,440.00		4,169,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	47,600.00	41,700.00	60,550.00	34.1 %	81,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	47,600.00	41,700.00	60,550.00		86,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,545.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	437,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เดินทางไปราชการ	46,622.00	117,880.00	167,484.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามโครงการที่อบต. กำหนดโครงการ	0.00	11,865.00	19,922.00	0.00	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะเด็กเล็กภาคฤดูร้อน	28,772.00	0.00	29,625.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานสัมพันธ์	22,805.00	17,681.00	14,755.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 4 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	457,300.00	-5.58 %	431,800
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 4 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	149,160.00	-1.52 %	146,900
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 4 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	1,318,100.00	-5.58 %	1,244,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,358,500.00	1,449,000.00	1,117,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	0.00	586,500.00	511,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,280.00	19,109.85	42,860.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,468,979.00	2,207,580.85	1,907,246.00	2,164,560.00		2,611,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,818.00	2,130.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,636.00	34,996.00	27,862.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,142,730.08	1,134,866.20	1,117,078.50	2,293,740.00	-2.76 %	2,230,457
วัสดุก่อสร้าง	9,524.92	9,572.00	23,350.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,370.00	89,480.00	79,700.00	154,000.00	3.9 %	160,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,188,079.00	1,273,044.20	1,247,990.50	2,547,740.00		2,490,457
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,644.38	36,477.87	40,438.12	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,039.83	15,389.72	25,705.47	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,913.00	3,804.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,595.76	29,173.97	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,597.21	64,267.35	95,317.56	145,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	2,703,655.21	3,592,492.40	3,292,254.06	4,917,850.00		5,332,957
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 จำนวน 1 ชุด	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0 %	23,200
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,800.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารเด็ก เล็ก จำนวน 7 ชุดเพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อม เก้าอี้ รับประทานอาหารเด็กเล็ก จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ค่าถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	26,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องเพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0 %	0
ค่าพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ค่าเครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 4 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 4 เครื่อง	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	51,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	198,900.00	-100 %	0
ค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	43,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	77,820.00	91,270.00	436,800.00		33,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของ อบต. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	20,000.00	77,820.00	91,270.00	436,800.00		53,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,660,000.00	3,622,000.00	3,611,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	620,000.00	3.23 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านฉางกลาง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	2.54 %	1,132,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดไม้ฝาด ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.81 %	500,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนหาดปากเมง ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	-4.92 %	1,160,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านผมเด่น ตาม โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-23.53 %	208,000
รวมเงินอุดหนุน	3,660,000.00	3,622,000.00	3,611,000.00	3,737,000.00		3,665,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,660,000.00	3,622,000.00	3,611,000.00	3,737,000.00		3,665,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,702,895.21	10,629,863.30	10,518,324.06	13,007,090.00		13,221,097
รวมแผนงานการศึกษา	7,052,241.72	10,938,241.30	10,857,808.06	13,403,850.00		13,640,637

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,321
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		355,321
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		355,321
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า	5,184.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี(HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,556.00	16,800.00	9,800.00	0.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	900.00	0.00	17,610.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	900.00	0.00	17,610.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	12,456.00	16,800.00	27,410.00	0.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	12,456.00	16,800.00	27,410.00	0.00		390,321
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	6,012.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,060.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,610
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,722

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการประชาชนร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการป้องกันการติด เชื้อเอชไอวี(HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	66,072.00		126,332
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	66,072.00		136,332
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	66,072.00		276,332
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,180.52	38,851.17	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,180.52	38,851.17	60,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,000.00	0.00	24,500.00	0 %	24,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	44,440.00	57,570.00	47,900.00	0 %	47,900
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	56,440.00	57,570.00	77,400.00		77,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	67,620.52	96,421.17	137,400.00		107,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52,500.00	67,620.52	96,421.17	137,400.00		117,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	64,956.00	84,420.52	123,831.17	203,472.00		784,053

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	538,881.33	560,760.00	595,020.00	504,900.00	137.67 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	269.23 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,515.71	555,360.00	662,400.00	718,560.00	19.07 %	855,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,120.00	68,700.00	70,560.00	64,800.00	-1.3 %	63,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,205,517.04	1,226,820.00	1,369,980.00	1,343,260.00		2,209,560
รวมงบบุคลากร	1,205,517.04	1,226,820.00	1,369,980.00	1,343,260.00		2,209,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450.00	5,250.00	7,700.00	260,000.00	-57.69 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,840.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,500.00	38,500.00	38,500.00	42,000.00	57.14 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,530.00	4,500.00	4,200.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	61,320.00	48,250.00	50,400.00	302,000.00		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	397,020.00	513,347.00	842,109.65	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0 %	380,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	300 %	80,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,968.00	350.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,620.00	57,930.00	104,530.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,608.00	571,627.00	965,989.65	735,000.00		765,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,259.00	43,022.00	34,559.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,815.02	123,071.40	194,688.64	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,019.00	5,639.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	310,026.20	128,276.71	591,608.96	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,975.00	20,770.00	11,880.00	50,000.00	80 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,570.00	39,130.00	59,095.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	55,854.00	9,822.60	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	590,645.22	415,143.11	907,293.20	710,000.00		782,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,888,010.11	1,842,702.80	1,788,518.54	2,100,000.00	0 %	2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	6,745.39	32,127.62	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	332.00	44.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,888,010.11	1,849,780.19	1,820,690.16	2,102,000.00		2,103,000
รวมงบดำเนินงาน	2,974,583.33	2,884,800.30	3,744,373.01	3,849,000.00		3,866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบพอกอากาศ)	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะมีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 69 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 69 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว และค่าจัดซื้อเก้าอี้มีขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 49 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร จำนวน 80 ตัว	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91 ซม. ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 45 ซม. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า ชนิด 1 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 380V จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0 %	82,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิด 2 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 220V จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	226,840.00	0 %	226,840
เครื่องสูบน้ำส่งสูงไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิด 2 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V จำนวน 4 เครื่อง ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิด 1 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 220 V จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 10 แรงม้า ชนิด 1 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 380 V จำนวน 2 เครื่อง	0.00	274,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด 10 แรงม้า ชนิด 1 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 380 V.จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	81,160.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า ชนิด 2 ใบพัด ใช้กระแสไฟฟ้า 220V. จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	226,840.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดโซ่ 3/8" PMMC 3 บาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 11 " กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 42,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ข้อ 11 หน้าที่ 7)	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 6,600 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ข้อ 41 หน้าที่ 20)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,420.00	520,200.00	367,800.00	419,840.00		318,840
รวมงบลงทุน	14,420.00	520,200.00	367,800.00	419,840.00		318,840
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,194,520.37	4,631,820.30	5,482,153.01	5,612,100.00		6,394,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	66,931.50	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,931.50	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	66,931.50	0.00	0.00	0.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0 %	185,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผมเดิน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด	182,243.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด	198,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายข้าง โรงเรียนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	337,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายโค้ง แจกกลม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายห้วยหลุมพี,ถนนสายซอยลุงอินทร์,ถนนทางหลวงแผ่นดิน 4046 (บริเวณควนเห็นเล) หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหละ (ช่วงที่1) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหัวรู (ช่วงที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นเรียน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาพรุแค (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0 %	185,000
สมทบเงินเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายคูขนานริมหาดปากเมง บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	2,554,452.22	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สมทบเงินเพื่อก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคูขนานริมหาดปากเมง บ้านหาดปากเมง หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	657,299.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนสายผมเดิน-โคกยาง หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ถนนสายปากเมง-เต่าถ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่1)	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0 %	264,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่2)	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0 %	264,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	313,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,905,204.86	466,000.00	0.00	3,952,000.00		898,000
รวมงบลงทุน	3,905,204.86	466,000.00	0.00	3,952,000.00		898,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	437,492.41	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขยายเขตระบบจำหน่าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	437,492.41	0.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	437,492.41	0.00	0.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,972,136.36	903,492.41	0.00	3,952,000.00		1,398,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	9,352.00	3,232.00	9,507.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	328.57 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาอบรมดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการศึกษาอบรมดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	193,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,034.35	7,543.80	45,240.13	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,386.35	204,065.80	54,747.13	107,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	178,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	58,600.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,040.00	94,940.00	106,714.71	130,000.00	-23.08 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	105,040.00	94,940.00	343,314.71	145,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	119,426.35	299,005.80	398,061.84	252,000.00		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	119,426.35	299,005.80	398,061.84	252,000.00		475,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,286,083.08	5,834,318.51	5,880,214.85	9,816,100.00		8,267,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสนับสนุนการดำเนินภารกิจ ขจัดสั ยาเสพติดตลอดจนบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ ราษฎรภายในตำบล รายละเอียดตาม โครงการที่ อบต. กำหนด	0.00	29,997.00	48,871.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาอบรมดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	94,145.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	63,900.00	-21.75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือจัดทำ แผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	124,142.00	52,638.00	73,900.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	124,142.00	52,638.00	73,900.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	124,142.00	52,638.00	73,900.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	124,142.00	52,638.00	73,900.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ไม้ฝาด	205,228.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีภายในตำบลไม้ฝาด	0.00	235,970.00	245,835.00	250,000.00	20 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	22,196.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	227,424.00	235,970.00	245,835.00	250,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	38,681.00	19,950.00	28,140.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,681.00	19,950.00	28,140.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	266,105.00	255,920.00	273,975.00	280,000.00		370,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	266,105.00	255,920.00	273,975.00	280,000.00		370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม มัสยิดบ้านฉางหลง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ทางศาสนาอิสลาม มัสยิดบ้านนาหละ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,932.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม แก่เยาวชน ภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานซึกพระ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,146.00	50,000.00	0.00	0.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	119,146.00	50,000.00	0.00	0.00		260,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	119,146.00	50,000.00	0.00	0.00		260,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	385,251.00	305,920.00	273,975.00	280,000.00		630,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,800.00	59,320.00	48,000.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	5,800.00	59,320.00	48,000.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	5,800.00	59,320.00	48,000.00	20,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,800.00	59,320.00	48,000.00	20,000.00		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์หรือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	9,000.00	2,932.00	18,885.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว	18,495.00	432.00	982.00	1,000.00	1,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,495.00	3,364.00	19,867.00	15,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	27,495.00	3,364.00	19,867.00	15,000.00		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	27,495.00	3,364.00	19,867.00	15,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	33,295.00	62,684.00	67,867.00	35,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	175,083.00	165,414.00	132,329.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,083.00	165,414.00	132,329.00	250,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	175,083.00	165,414.00	132,329.00	280,000.00		250,000
รวมงานกิจการประปา	175,083.00	165,414.00	132,329.00	280,000.00		250,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	175,083.00	165,414.00	132,329.00	280,000.00		250,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,706.00	152,018.00	165,580.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,223,800.00	6,738,100.00	7,713,600.00	2.87 %	7,935,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,576,000.00	1,715,200.00	1,920,000.00	10 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	80,500.00	86,500.00	102,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	30,016.00	12,271.00	77,562.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,720.00	165,030.00	166,270.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	0.00	0.00	0.00	390.00	53,594.87 %	209,410
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	190,655.00	180,430.00	216,870.00	234,325.00	5.18 %	246,465
รวมงบกลาง	716,597.00	8,396,049.00	9,181,582.00	10,278,315.00		10,912,875
รวมงบกลาง	716,597.00	8,396,049.00	9,181,582.00	10,278,315.00		10,912,875
รวมงบกลาง	716,597.00	8,396,049.00	9,181,582.00	10,278,315.00		10,912,875
รวมแผนงานงบกลาง	716,597.00	8,396,049.00	9,181,582.00	10,278,315.00		10,912,875
รวมทุกแผนงาน	25,921,346.42	35,232,689.84	35,859,473.49	46,425,837.00		48,140,585