

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	35,000	108,000	-79.63 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,056,680	937,000		1,890,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,056,680	937,000		1,890,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	190,000	-73.68 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,120	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	55,200	110,000	101.82 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,639	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	213,959	380,000		322,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	312,988	1,139,800	-56.13 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0	0	49,048	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	19,360	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	381,396	1,319,800		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,534	30,000	0 %	30,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	52,218	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	42,987	280,000	-64.29 %	100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ข้อต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	22,225.25	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	14,000	40,000	50 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	948	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	137,912.25	915,000		755,000
งบลงทุน	0	0	733,267.25	2,614,800		1,677,000
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุกเก๋งยี่ห้อโตโยต้าไฮโดรลิคพร้อมการเชื่อมต่อไฟฟ้า	0	0	2,198,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	3,987,947.25	3,649,100		3,617,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	22,225.25	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,000	40,000	50 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	948	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	137,912.25	915,000		755,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	733,267.25	2,614,800		1,677,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	2,198,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	3,987,947.25	3,649,100		3,617,000

	งบการเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	22,225.25	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,000	40,000	50 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	948	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	137,912.25	915,000		755,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	733,267.25	2,614,800		1,677,000
งบลงทุน						
ค่ากรู๊นท์						
กรู๊นท์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
กรู๊นท์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถยนต์บรรทุกเก๋งยี่ห้อโตโยต้าไฮบริดพร้อมการเชื่อมต่อไฟฟ้า	0	0	2,198,000	0	0 %	0
กรู๊นท์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงกรู๊นท์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่ากรู๊นท์	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,198,000	97,300		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	3,987,947.25	3,649,100		3,617,000

งานไฟฟ้าถนน	รวมข้างฝั่ง					ประสิทธิภาพ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดรวม	(%)	ปี 2561
งบลงทุน							
ค่าก่อสร้าง							
การก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ							
1. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลท่าแพ	0	0	0	1,000,000	-100 %		0
รวมค่าก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารถนนประสิทธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	180,000	0	0 %		0
1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	300,000	-100 %		0
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	200,000	0	0 %		0
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	0	180,000	0	0 %		0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบทางนา หมู่ที่ 1	0	0	0	680,000	-100 %		0
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบทางหลวงท่าแพ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %		407,900
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกผลงาน หมู่ที่ 2	0	0	0	740,000	-100 %		0
2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบทางหลวงท่าแพ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %		776,900
3. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขอบนาโต๊ะหยี หมู่ที่ 3	0	0	0	360,000	-100 %		0

	รายจ่ายงบฯ				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอยนาโตะหนี่ หมู่ ที่ 3	0	0	0	0	100 %	405,900
4. ก่อสร้างถนนถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอย อันนาอุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	760,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก สายนาแก้ว - บัวโตะ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	553,900
5. ก่อสร้างถนนถนนถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอย วานโตะจะ - บ้านสูง หมู่ที่ 5	0	0	0	730,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอยกบโบว์ - จลองบุ โตะ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	324,500
6. ก่อสร้างถนนถนนถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอย เตาถ่าน หมู่ที่ 8	0	0	0	620,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่า แพใต้ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	582,000
7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอยชาฟิต หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	328,800
8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนกสิตรัสริมเหล็ก ซอยบาสาชีวะ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	621,700
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบลท่า แพ	0	0	559,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง						
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึง ราย จ่ายเพื่อ จัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำใน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มี มูลค่าเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,119,000	4,190,000		4,501,600
รวมงบลงทุน	0	0	1,119,000	5,190,000		4,501,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	485,916.88	1,500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	485,916.88	1,500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	485,916.88	1,500,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,604,916.88	6,690,000		4,501,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	252,900	72.72 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000	300,900		496,800
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000	300,900		496,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	15,000	30,000	-50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	35,000		17,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	389,893	420,000	2.38 %	430,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่						
เข้าถึงขณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการมีส่วนร่วมการจัดการ	0	0	19,832	20,000	-100 %	0
ขยะมูลฝอยตำบลท่าแพ						
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดการด้านขยะมูลฝอย (ธนาคารขยะ)						

	รายงานงบ				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดรวม (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	115,000	-73.91 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	409,725	555,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	75,000	-60 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	62,895	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0	0	4,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,700	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	72,445	215,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	497,170	805,000		652,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	30,260	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	30,260	50,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,260	50,000		30,000
รวมงานการจัดซื้อวัสดุและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	647,430	1,155,900		1,178,800
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	0	0	6,240,294.13	11,495,000		9,297,400
แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดประชุมกลุ่มอาชีพ/คณะกรรมการกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โครงการจัดประชุมกลุ่มอาชีพ/คณะกรรมการต่างๆ	0	0	2,250	0	0 %	0
1. โครงการจัดประชุม อบ.มกลุ่มอาชีพและคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชนตำบลท่าว	0	0	20,000	0	0 %	0
2. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	45,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแก่นักกลุ่มอาชีพตำบลท่าว	0	0	0	0	100 %	400,000
3. โครงการจัดทำประชาคม และแผนชุมชนตำบลท่าว	0	0	19,685	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการอบรมแก่นำประชาคมตำบลท่าว	0	0	0	80,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่เยาวชนตำบลท่าว	0	0	0	0	100 %	40,000
4. โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลท่าว	0	0	0	90,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมแก่นำประชาคมตำบลท่าว	0	0	0	0	100 %	40,000
6. โครงการเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี	0	0	0	0	100 %	40,000
6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพและอาชีพเสริมแก่เยาวชนตำบลท่าว	0	0	0	20,000	-100 %	0
7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการศึกษาและแหล่งน้ำ)	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงเบน (%)	ปี 2561
7. โครงการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานแก่นักกลุ่มอาชีพตำบลท่า แพ	0	0	0	325,000	-100 %	0
8. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ทำแผนชุมชนตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,935	610,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,935	610,000		660,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	41,935	610,000		660,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	0	0	41,935	610,000		660,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		90,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		90,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	17,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,384	118,000	-57.63 %	50,000

รายละเอียดของรายการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอบรมสัมมนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,384	128,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	98,384	145,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	0	98,384	145,000		175,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตำบลเสด็จตำบลท่าแพ	0	0	348,783	0	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬาและกีฬารวม นันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	55,000	0 %	55,000
2. โครงการแข่งขันกีฬา และกิจกรรม นันทนาการเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	39,990	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตำบลเสด็จตำบลท่าแพ	0	0	0	350,000	0 %	350,000
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล " สดุดี "	0	0	67,587	0	0 %	0
3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล " สดุดี "	0	0	0	38,457	128.83 %	88,000

รายจ่ายจริง						ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	Deviation (%)	ปี 2561	
4. ค่าใช้จ่ายในส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐ-ราชภัฏพัฬ ประจำปี 2559	0	0	27,552	0	0 %	0	
4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน " รัฐ - ราชภัฏพัฬ "	0	0	0	0	100 %	30,000	
5. โครงการอบรมเสริมทักษะการเล่นและแข่งขันกีฬาสกียูเอชเอ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดรวม (%)	ปี 2561
3. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กำลังภายในกลางแจ้ง หมู่ที่ 8	0	0	0	194,900	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กำลังภายในกลางแจ้ง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	200,000
4. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กำลังภายในกลางแจ้ง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	584,700		800,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	584,700		800,000
รวมงานที่ผ่านและนับต้นทุนการ	0	0	557,032	1,208,157		1,533,000
งานศาสนารวบรวมรวมทั้งสิ้น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรวมอุปกรณ์เสริม	0	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการส่งเสริมสินค้าตามท้องถิ่น	0	0	29,820	30,000	-100 %	0
2. โครงการวันรำลึกศาลาหมู่บ้านหมัด (ชล.)	0	0	0	270,000	-100 %	0
2. โครงการวันรำลึกศาลาหมู่บ้านหมัด (ชล.)	0	0	0	0	100 %	270,000
3. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ตำบลท่าแพ	0	0	19,750	40,000	0 %	40,000
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามคำขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000

	รายจ่าย				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งบกลาง (%)	ปี 2561
5. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนตำบลท่าแพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
6. โครงการวันอาซูรอ (ว่าลึกท่านเป็นฮ่อ.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	49,570	395,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,570	395,000		405,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	400,000		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	49,570	795,000		805,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	704,986	2,148,157		2,513,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตามทันเกษตร (เทศกาลงานข้าวโพดหวาน ฯ)	0	0	387,012.03	0	0 %	0
1. โครงการมหัศจรรย์งานข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพ	0	0	0	52,000	861.54 %	500,000
2. โครงการส่งเสริมการทำนาโดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายประจำปี			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการอบรม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	387,012.03	102,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	40,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	427,012.03	152,000		550,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	427,012.03	152,000		550,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชนและ การปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ	0	0	27,039	0	0 %	0
1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกับการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. โครงการคลองสวนน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการคลองสวนน้ำใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	19,932	0	0 %	0
4. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รวมงบกลาง			ประเภทการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. โครงการปล่อยปลาน้ำจืด	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	46,971	75,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	46,971	75,000	80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	46,971	75,000	80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	473,983.03	227,000	630,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	91,072	122,700	140,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,400,100	-1.18 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,123,200	4.51 %
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0	0	86,500	120,000	0 %
สำรวจจ่าย	0	0	423,600	500,000	-40 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	160,000	180,000	1.06 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	158,800	168,000	25.71 %
รวมงบกลาง	0	0	919,972	13,614,000	13,507,200
รวมงบกลาง	0	0	919,972	13,614,000	13,507,200
รวมงบกลาง	0	0	919,972	13,614,000	13,507,200
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	919,972	13,614,000	13,507,200
รวมทุกแผนงาน	0	0	30,648,975.84	59,800,000	61,832,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,832,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,603,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,106,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,484,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. 1 คน และรองนายก อบต. 2 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. 1 คน และรองนายก อบต. 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. 1 คน และรองนายก อบต. 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. 1 คน จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา อบต. , รองประธานสภา อบต. , สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.ท่าแพ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,622,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงานส่วนตำบล ให้แก่ ปลัด อบต.และพนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบคู่กับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นักบริหาร อบต.ที่ควรได้รับ (ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด และนิติกร)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ตามค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,724,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ อบต. เช่น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวินัย		
- ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
- เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว		
- ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	1,330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับ อบต. และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า		
- ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ		
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บเล่มเอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ ข้อบังคับต่างๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน ทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาตามกระบวนการยุติธรรม		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย		
- ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 50,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคล ในโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ฯลฯ
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ฯ ต่างๆ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.ท่าแพ , คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และ วันสำคัญต่างๆ
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนา

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนาทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบงานสารบรรณและการป้องกันแก้ไข ปัญหาทุจริตในองค์กร

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบงาน สารบรรณ และการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตในองค์กร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 143 ลำดับที่ 3)

3. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ครูและผู้นำชุมชน

จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและ ผู้นำชุมชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าดูงาน ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 143 ลำดับที่ 1)

4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบทางสังคมให้กับ ประชาชนตำบลท่าแพ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบทางสังคมให้กับประชาชนตำบลท่าแพ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 133 ลำดับที่ 1)