

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	413,280	495,840	495,840	514,080	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	29,995	38,400	38,400	42,120	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	29,995	38,400	38,400	42,120	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,252,000	1,391,880	1,419,400	1,540,800	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,725,270	1,964,520	1,992,040	2,225,520	2,228,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	933,430	1,089,960	1,562,082	1,700,000	1,800,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	82,000	197,940	98,272	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	61,016.71	157,273	176,400	190,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	128,160	85,525	164,000	144,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	74,880	87,840	46,281	12,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,260,470	1,564,916.71	1,949,433	2,052,400	2,134,000
รวมงบบุคลากร	2,985,740	3,529,436.71	3,941,473	4,277,920	4,362,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	204,414	7,600	9,100	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	134,090	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,150	65,400	84,200	100,000	68 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,576	10,237	7,600	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	87,219	36,909	20,623	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	500,449	120,146	121,523	340,000		418,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,015.7	221,340	329,904	475,500	3.79 %	493,500
รายจ่ายเกี่ยวกับกรบริการและพิธีการ	21,913	24,038	28,025	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	0	10,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล	0	0	14,000	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน์	0	0	90,235.2	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	10,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	32,946	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	150,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดศึกษาตั้งของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	3,375	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ทำช้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุคลากรและผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ นำท้องถิ่น ฯลฯ	0	0	0	250,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศแผ่น พับ ฯลฯ	0	11,500	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	56,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ นายก อบต.	10,285	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน์	47,588.8	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน์	0	25,582	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศน์ และแหล่งนำสารธารณะในตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	1,350	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	0	9,200	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,890	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและ ราชการอื่น ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ	28,962	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	250,000
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง	0	4,625	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	165,681	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าซุง	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบูรณาการบริการชุมชน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	17,900	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาถนนสาธารณะทุกสายในตำบลท่าซุง	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากศูนย์ปรองดองฯ	0	0	16,500	0	0 %	0
เพื่อถ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจ	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,651.34	23,475.89	24,298.54	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	633,816.84	351,650.89	564,283.74	1,215,500		1,198,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,964.5	47,443	226,071	310,000	-3.23 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	840	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,277	34,316	28,323	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,750	14,610	20,100	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,725.51	86,826.5	73,068.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,029	14,860	25,620	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	222,746.01	198,055.5	376,222.9	565,000		585,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,715.75	112,955.18	111,735.68	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	7,544.6	7,757.96	16,636.44	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	15,251.14	14,199.03	35,221.21	40,000	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,464	2,571	2,096	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	120,975.49	137,483.17	165,689.33	298,000		247,000
รวมงบดำเนินงาน	1,477,987.34	807,335.56	1,227,718.97	2,418,500		2,448,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าเครื่องตู้ฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
-ค่าเครื่องถ่ายภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าชุดรับแขก จำนวน 1 ชุดประกอบเตียงเก้าอี้ตัว ยาวนั่ง 3 คนจำนวน 1 ตัวเก้าอี้หนังเดี่ยว จำนวน 2 ตัว พร้อมโต๊ะสำหรับวางของ จำนวน 1 ตัว ตาม แบบที่ขอเด ทาซังภักหมด	0	0	14,800	0	0 %	0
-ค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซัง	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ ต่ำกว่า 120 ซีซี ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก มาตราชานงบประมาณปี2556	0	0	46,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 W.RMS. ลำโพง 2*8 นิ้ว + เสียงแหลม พร้อม CD/DVD MP3 ,FM ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว(ไม่คล้อง)ของต่อแบบ USB มีปุ่มควบคุมเสียง เจ็ดโตะในตัว ของต่อ ไมโครโฟนแบบสายเพิ่มได้ 2 ช่อง แบบเตอรี่ในตัว ใช้งานได้ 2-4 ชั่วโมง ตามแบบ	0	0	10,000	0	0 %	0
-ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท และ ชนิดประจำที่ระบบ HF/SSB 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาทตามราคามาตรฐานศรูกู้	88,000	0	0	0	0 %	0
ศรูกู้แผนที่โฆษณาและเผยแพร่						
-ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	13,000
ศรูกู้แผนที่คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงศรูกู้แผนที่	0	69,172.24	32,841	100,000	100 %	200,000
รวมค่าศรูกู้แผนที่	88,000	99,172.24	104,041	115,000		421,000
รวมงบลงทุน	88,000	99,172.24	104,041	115,000		421,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	245,924	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายอื่น	0	0	245,924	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	245,924	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,551,727.34	4,435,944.51	5,519,156.97	6,841,420		7,262,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	475,614	391,090	511,040	688,640	7.01 %	736,920
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	38,950	71,180	25,150	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.71	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800	135,480	143,700	201,960	6.24 %	214,560
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	18,480	11,940	12,060	4,880	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	660,844	628,706.71	733,950	957,480		1,013,480
รวมงบบุคลากร	660,844	628,706.71	733,950	957,480		1,013,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีบริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,624	0	0	160,000	-43.75 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	17,600	4,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	3,300	3,000	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,612	11,715	340	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	172,396	19,815	3,340	190,000		140,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,300	9,400	18,800	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศแผ่นพับ ฯลฯ	0	0	6,000	0	0 %	0
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้ายประกาศค่าแผ่นพับฯ ในการจัดเก็บภาษีรายได้ของอบต.	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,128	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	3,000	0	0	0 %	0
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศแผ่นพับในการจัดเก็บภาษฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	693,600	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,176	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่น ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ	21,126	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450	2,370	8,090	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,876	710,546	43,018	160,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,752	9,018	26,960.05	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านครัว	480	2,610	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	21,224	18,621.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,964	17,976	23,312	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,196	50,828	68,893.65	110,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,710	1,753	5,099	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,710	1,753	5,099	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	289,178	782,942	120,350.65	470,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าแก้อิสรานกงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าแก้อิสรานกพงเบาะหนึ่งสามารถหมุนได้มีล้อเลื่อนจำนวน 4 ตัว ๆ ละไม่เกิน 1,200 บาท ตามแบบที่อบต.กำหนด	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,970	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,800	0	9,970	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	4,800	0	9,970	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	91,860	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	91,860	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	954,822	1,411,648.71	956,130.65	1,457,480		1,493,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,506,549.34	5,847,593.22	6,475,287.62	8,298,900		8,755,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	37,830	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	45,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	42,832.2	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมพร. หรือฝึกทบทวน	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม พร. หรือฝึกทบทวน	0	34,800	0	0	0 %	0
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม พร. หรือฝึกทบทวน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,632.2	37,830	75,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,400	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	25,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	31,900		0
รวมงบดำเนินงาน	0	77,632.2	37,830	106,900		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	63,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องวงจรปิด	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
-ค่าติดตั้งวงจรมอเตอร์เบรคอัตโนมัติทุกภาพระบบ H .264 Compression ระบบ True Panterflex ชนิด 4 ตัว	0	0	49,915.5	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,915.5	15,000		63,000
รวมงบลงทุน	0	0	49,915.5	15,000		63,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	77,632.2	87,745.5	121,900		143,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	77,632.2	87,745.5	121,900		143,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	154,060	180,000	274,560	318,960	25.41 %	400,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	21,000	18,150	1,860	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,781	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	6,611	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,452	198,150	276,420	318,960		400,000
รวมงบบุคลากร	200,452	198,150	276,420	318,960		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,946	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500	21,450	29,980	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,720	1,293	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,686	22,743	29,980	66,000		106,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,689	66,062	50,174	143,000	-27.27 %	104,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	494,285	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของศพด.อบต.ท่าช้าง	0	0	29,020	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	23,300	32,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันสำคัญที่ทางราชการกำหนด ฯลฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,936	10,520	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (แข่งทักษะ)	0	0	0	6,200	-100 %	0
- ค่านำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	360	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศแผ่นพับ ฯลฯ	1,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศแผ่นพับ ฯลฯ	0	500	0	0	100 %	3,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	6,200
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. ทกซัง	0	1,800	1,440	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	22,700	0	0	100 %	32,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่น ๆ ของพนักงาน และพนักงานจ้าง	8,120	0	0	0	0 %	0
-ค่าทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
-ค่าน้ำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	0	100 %	370
โครงการครอบครัวอบอุ่น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ บึงจากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สพรรณบุรี ประจำปี 2555	14,340	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	574,934	98,998	116,954	216,560		230,570
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,853	6,844	8,333	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,845	6,670	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	287,577.19	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	96,038.8	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,170	17,440	24,130	25,000	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	5,395	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	419,878.99	30,954	32,463	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,086,498.99	152,695	179,397	333,560		387,570
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2554	6,990	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,990	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,990	0	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	69,220	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	69,220	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	69,220	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	321,100	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	321,100	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	321,100	0	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,615,040.99	350,845	525,037	652,520		787,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายไปในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ฯลฯ ของศพด. อบต. ท.ที่ กัง	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าดำเนินการโครงการขยายวงชนสภาเด็ก อบต. ท.ที่ กัง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	102,427	0	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	102,427	0	0		340,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	260,391.87	293,920	400,000	7.5 %	430,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	143,024	200,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	260,391.87	436,944	612,000		442,000
รวมงบดำเนินงาน	0	362,818.87	436,944	612,000		782,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	318,500	526,000	600,000	3.33 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	0	318,500	526,000	600,000		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	318,500	526,000	600,000		620,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	681,318.87	962,944	1,212,000		1,402,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,615,040.99	1,032,163.87	1,487,981	1,864,520		2,189,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	0		15,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ควบคุมไข้เลือดออก	0	0	47,836	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านขยะและสิ่งเมาดล้อม	0	5,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านขยะและสิ่งเมาดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงบประมาณประชาสัมพันธ์ 6 อ.	31,650	31,650	0	32,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ 6 อ.	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ควบคุม ไข้เลือดออก	36,684	45,363.8	0	105,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ควบคุม ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21,600	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	38,700	0	0	0	0 %	0
-โครงการปราบปรามการเกิดอุบัติเหตุตามถนนแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวและเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ	0	0	170,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้สอย	128,634	82,013.8	218,586	137,000		152,000
รวมงบดำเนินงาน	128,634	82,013.8	218,586	137,000		152,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	70,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	70,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	80,000	120,000	120,000	-50 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	120,000	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	120,000	120,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	208,634	162,013.8	408,586	257,000		212,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	208,634	162,013.8	408,586	257,000		227,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในโครงการครอบครัวอบอุ่น	0	22,738	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,738	0	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,738	0	80,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	22,738	0	80,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	22,738	0	80,000		100,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	358,260	381,368	504,310	526,160	7.97 %	568,080
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	19,800	19,920	3,320	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.71	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,440	145,560	180,230	244,560	20.9 %	295,680
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	68,370	70,440	58,900	36,000	-16.67 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,870	636,304.71	788,760	848,720		935,760
รวมงบบุคลากร	588,870	636,304.71	788,760	848,720		935,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,686	0	3,000	0	100 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	5,202	3,200	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,136	29,328	866	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
ค่าใช้สอย							
รวมค่าตอบแทน	133,460	34,530	7,066	20,000		120,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,800	3,000	42,238.82	17,000	105.88 %	35,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,392	0	15,000	-100 %	0	
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,264	0	100 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่นๆ ของพนักงาน พนักงานจ้าง	5,140	0	0	0	0 %	0	
ค่ารางวัลที่คืนสำหรับเนื้อที่หลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0	
-ค่ารางวัลที่คืนสำหรับเนื้อที่หลวง	0	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	8,016.9	8,097.35	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้สอย	31,840	12,408.9	59,600.17	102,000		120,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	4,210	2,121	14,565	20,000	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900	54,000	47,705	100,000	0 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	42,000	15,580.9	117,279.96	70,000	14.29 %	80,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,601	0	60,000	33.33 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,643.2	25,130	211,566.2	80,000	25 %	100,000	
วัสดุการเกษตร	1,050	850	4,040	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	15,300	20,640	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	156,803.2	117,582.9	415,796.16	390,000		440,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	61	19	21	1,000	0 %	1,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	61	19	21	1,000		1,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	322,164.2	164,540.8	482,483.33	513,000		681,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0
-ค่าเครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (INJET Printer)	0	0	0	0	100 %	9,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	20,000		37,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการต่อเติมหลังคามัธยมหออาคาร อเนกประสงค์	0	0	0	88,000	-100 %	0
-โครงการติดตั้งรั้วสเตนเลสที่ทำการอบต.	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งรั้วสเตนเลสที่ทำการอบต.ท่าช้าง	0	0	0	297,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการอบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบ ๆ อาคารที่ทำการอบต.ท่าช้างหรืออาคารที่เป็นทรัพย์สินของอบต.	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	485,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	505,000		437,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	93,028	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	93,028	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	93,028	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	911,034.2	800,845.51	1,394,271.33	1,866,720		2,054,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าไฟสัญญาณเตือนจราจร	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าล้อรถระยะทาง	0	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์	13,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,980	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,800	0	127,480	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารเอกชนประสงค์						
อาคารต่าง ๆ						
-โครงการปรับปรุงอาคารอนุเคราะห์(ทรงไทย) หมู่ที่ 8	0	0	469,182.34	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-ค่าขุดลอกคูคลองหรือวางท่อป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเร มะตม หมู่ที่ ๔ ขอย ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ไหลลงข้างหนึ่งตลอดตามสภาพพื้นที่ ขอย ๒ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหลลงข้างหนึ่งตลอดตามสภาพพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านก้า หมู่ที่ 6	289,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1	0	0	0	2,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านไร่ปึก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนางเย็น สังข์ทองและสายเสียบคลองเหมือง การ(คลอง D4) หมู่ที่ 6	0	0	0	404,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 3	237,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมลำห้วยเพ็ชรภูบ้าน ท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตถนนพร้อมยกระดับถนนบ้าน หาด หมู่ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตถนนพร้อมยกระดับถนนสาย เสียบคลองขุดประทาน บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	1,494,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขุดลอกคลองขอนสายบานนายเดียงถาวร หมู่ที่ 4 บ้านไร่ปึก เชื่อมกับหมู่ที่ 2 บ้านหาด ต.ท่าช้าง	0	0	0	18,700	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังทรายหมู่ที่ 7	163,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าขุดลอกคูคลองหรือวางท่อ หมู่ที่ 1-8	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ	0	0	95,000	100,000	-100 %	0
- ค่าขุดลอกคูคลองหรือวางท่อป้องกันน้ำท่วม	0	0	44,490	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ หรือขุดลอกคูคลองหรือวางท่อป้องกันน้ำท่วมหรือวางท่อใต้ถนน	99,940	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	819,540	100,000	2,102,672.34	2,104,000		2,198,000
รวมงบลงทุน	833,340	100,000	2,230,152.34	2,124,000		2,198,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,803,738.32	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	2,803,738.32	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,803,738.32	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	833,340	2,903,738.32	2,230,152.34	2,124,000		2,198,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ทางเกษตร						
- ค่าเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ	0	0	90,400	0	0 %	0
รวมครุภัณฑ์	0	0	90,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,400	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบำนาญน้ำเสีย	0	0	90,400	0		0
รวมแผนงานเดชะและชุมชน	1,744,374.2	3,704,583.83	3,714,823.67	3,990,720		4,252,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	100 %	12,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	30,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	40,000	0	30,000		42,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	40,000	0	30,000		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	40,000	0	30,000		42,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	9,000	-100 %	0
ระดับอำเภอบ้านลาด						
-ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข	0	0	0	0	100 %	50,000
ปัญหาสุขภาพสัตว์						
-ค่าใช้สอยในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	13,450	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,450	89,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,450	89,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงของสุขาภิบาลหรือการพร้อมปรับปรุง ทางลาดผู้พิการ ของสนง. อบต. ท่าช้างตามแบบที่อบ ต.ท่าหนด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	23,450	119,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	40,000	23,450	149,000		142,000
แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลท่าช้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ	0	0	26,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้อง ถิ่นอำเภอบ้านลาด	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ เป็นค่าสื่อผ่านกีฬา หรือวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงนักกีฬา เป็นต้น	0	24,680	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,000	24,680	26,460	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	63,255	0	0	60,000	6.67 %	64,000
รวมค่าวัสดุ	63,255	0	0	60,000		64,000
รวมงบดำเนินงาน	79,255	24,680	26,460	210,000		214,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,255	24,680	26,460	210,000		214,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	250,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	197,463.4	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่นงานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ	0	0	0	240,900	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่นงานพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ งานวันเข้าพรรษา หรืองานพุทธประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา	0	0	150,304.97	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	29,350	69,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	202,588	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	250,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ และวันสำคัญทางศาสนา	0	115,085.62	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษาหรืองานพุทธประเพณีต่างๆ และวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	317,673.62	377,118.37	590,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	317,673.62	377,118.37	590,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อข้อมลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 3.50*5.50 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อข้อมลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขนาด 3.50*5.50 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	198,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	198,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศาสนาวัดนครวมท้องถิ่น	238,000	357,673.62	417,118.37	630,000		690,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนครวมและนันทนาการ	317,255	382,353.62	443,578.37	840,000		904,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,121	38,700	27,722	23,700	5.49 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,500	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	82,157.5	4,521	138,329	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,500	258,500	220,000	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	78,476	80,173	112,787	110,422	12.42 %	124,138
รวมงบกลาง	307,754.5	393,894	510,838	602,122		617,138
รวมงบกลาง	307,754.5	393,894	510,838	602,122		617,138
รวมงบกลาง	307,754.5	393,894	510,838	602,122		617,138
รวมแผนงานงบกลาง	307,754.5	393,894	510,838	602,122		617,138
รวมทุกแผนงาน	9,709,608.03	11,662,972.54	13,152,290.16	16,204,162		17,331,148