

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,704,840	1,704,840	1,704,840	1,704,840	-5.32 %	1,614,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,418,840	2,418,840	2,418,840	2,418,840		2,328,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,849,940	3,238,954.19	3,352,740.96	7,714,790	3.3 %	7,969,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	99,796.43	54,439.35	242,520	-53.86 %	111,900
เงินประจำตำแหน่ง	204,000	204,000	204,000	282,000	51.96 %	428,520

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,999,928	2,005,342.58	2,005,130	2,940,600	0.56 %	2,956,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	181,015	161,578.06	140,890	166,800	-10.22 %	149,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,288,883	5,709,671.26	5,757,200.31	11,346,710		11,616,910
รวมงบบุคลากร	7,707,723	8,128,511.26	8,176,040.31	13,765,550		13,945,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,000	139,900	108,600	991,000	11.81 %	1,108,040
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,040	0	24,800	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	121,900	149,400	139,900	553,500	7.75 %	596,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,926	38,600	48,250	87,700	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	242,866	327,900	321,550	1,662,200		1,834,440
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,215,460.15	1,034,048.04	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,375,824.56	1,850,000	2.7 %	1,900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,505	51,910	85,233	105,000	-4.76 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,500	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	269,592.3	466,041.2	258,007	360,000	-44.44 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	269,592.3	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ/พระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธี	166,188	85,735	112,234	111,000	80.18 %	200,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	13,900	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	137,590	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	14,400	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	0	12,600	0	0	100 %	30,000
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	55,000	1,536.36 %	900,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	0	0	21,954	20,000	150 %	50,000
โครงการสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	200 %	150,000
โครงการอบต.ท่าซึกพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบต.พบประชาชนตำบลท่าซึก	0	3,820	88,690	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป	0	22,000	16,890	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	14,250	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	28,766	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	335,839.15	393,648.12	413,511.65	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,050,334.6	2,098,568.36	2,538,234.21	3,206,000		4,805,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,581.55	117,947	129,574	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,480	0	4,556	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,272	495,345	421,478	637,500	9.8 %	700,000
วัสดุก่อสร้าง	7,612	6,415.5	40,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,100	149,800	102,950	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	346,750	347,350	326,727	450,000	0 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,190	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	21,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,470	94,250	126,740	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	830,265.55	1,211,107.5	1,175,855	1,727,500		1,770,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,044,936.24	2,049,964.02	2,051,065.85	2,360,000	-2.54 %	2,300,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	8,581	2,460.14	2,238.65	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,996	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,687.71	76,989.36	72,783.27	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,145,204.95	2,132,409.52	2,126,087.77	2,505,000		2,445,000
รวมงบดำเนินงาน	5,268,671.1	5,769,985.38	6,161,726.98	9,100,700		10,854,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,600	7,600	-50 %	3,800
เก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน	0	0	15,200	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	5,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาเครื่องฉีดน้ำแรง จำนวน 1 เครื่อง	17,900	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	9,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมแท่น กราบพระ จำนวน 1 ชุด	15,355	0	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะเอนกประสงค์โฟมเก้าขาพับขนาด 60x120 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,300 บาท (ราคาตามท้องตลาดที่ประหยัดแล้ว)(สำนักงาน ปลัด)	2,600	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	25,860	0	0	0 %	0
เดินทโคงพร้อมโครงสร้างเหล็ก	0	0	22,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,500	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,067x660x759 mm.	0	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	7,900	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาว	0	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาว ขนาด 180x60x75 ซม.	0	0	1,900	0	0 %	0
120x60x75 ซม.	0	0	1,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แท่นบรรยายเสาดเดี่ยว	11,000	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะไร้สาย	0	3,990	0	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	141,700	-100 %	0
ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Interface) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง	164,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน ขนาด 3 เฟส จำนวน 1 ตู้ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	62,522	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	0	0	8,300	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	19,300	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพกพา	0	0	9,850	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	11,700	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ มีนาคม 2560) (สำนักงานปลัด)	13,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำนําร้อน นํ้าเย็น	0	0	4,690	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	41,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ขั้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	138,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	88,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์/ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	356,857	212,500	301,040	391,700		2,503,800
รวมงบลงทุน	356,857	212,500	301,040	391,700		2,503,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,348,251.1	14,110,996.64	14,638,807.29	23,282,950		27,328,270
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	45,350.5	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	51,293	35,185.5	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	4,596	1,570	30,000	66.67 %	50,000
โครงการจัดเวทีประชาหมู่บ้านและตำบล	600	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผล	0	14,372.5	10,763	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	14,288	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	126,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	65,000	65,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ตำบล/ทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	4,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,488.5	135,261.5	173,518.5	30,000		226,000
รวมงบดำเนินงาน	129,488.5	135,261.5	173,518.5	30,000		226,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	129,488.5	135,261.5	173,518.5	30,000		226,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,835,625.76	1,959,010	2,197,620	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	78,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,905.71	479,820	501,600	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,605.71	31,980	20,880	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,320,137.18	2,548,810	2,798,100	0		0
รวมงบบุคลากร	2,320,137.18	2,548,810	2,798,100	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,200	7,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,460	0	4,600	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	64,400	72,000	72,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,840	12,325	2,985	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	96,700	87,525	87,385	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	446,752	320,112	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	335,288	647,600	0.37 %	650,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,634	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	145,244	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	173,748	97,500	130,000	-46.15 %	70,000
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเสียภาษี	0	29,808	25,920	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเสียภาษี	28,512	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	163,620	350,000	0 %	350,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	28,200	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	13,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม อบต.ท่าซึก	0	9,360	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,630	3,200	7,830	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	647,638	564,428	631,792	1,267,600		1,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,800.05	78,824.05	88,546.7	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	18,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,990	23,520	32,280	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,790.05	102,344.05	138,826.7	290,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,676,002.59	3,346,404.67	3,217,441.85	3,500,000	0 %	3,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	9,902.95	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,587	27,050	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,700,589.59	3,373,454.67	3,227,344.8	3,540,000		3,540,000
รวมงบดำเนินงาน	3,568,717.64	4,127,751.72	4,085,348.5	5,097,600		5,050,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 69x70x118 ซม.	0	0	5,900	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 58x63x88 ซม.	0	0	7,600	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	15,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	7,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	33,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 x 2.30 เมตร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องจดหน่วยน้ำแบบมือถือ	0	0	0	130,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์พกพาแบบไร้สาย	0	0	0	60,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,500	-100 %	0
โปรแกรม (Software) ระบบจดทะเบียนค่านาประปา	0	0	0	267,500	-100 %	0
โปรแกรมสำหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	4,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	37,800	39,000	663,800		72,000
รวมงบลงทุน	23,000	37,800	39,000	663,800		72,000
รวมงานบริหารงานคลัง	5,911,854.82	6,714,361.72	6,922,448.5	5,761,400		5,122,000
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	19,389,594.42	20,960,619.86	21,734,774.29	29,074,350		32,676,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,200	13,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าแทน	0	25,200	13,200	30,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย รุโรจน์ ใสใจจรรจร	0	0	0	170,000	17.65 %	200,000
โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลท่าซึก	0	0	199,040	100,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	70,370	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	0	0	19,384	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	600	5,030	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	16,650	40,000	150 %	100,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	22,090	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	0	0	100 %	161,500
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก	0	0	0	174,300	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	32,500	-100 %	0
โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้สอย	600	27,120	305,444	576,800		1,046,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	20,750	33,500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,750	33,500	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	600	73,070	352,144	696,800		1,166,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	0	88,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	710,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	32,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	120,000
จัดหาแผงไฟจราจร จำนวน 2 แผง	30,000	0	0	0	0 %	0
แผงไฟจราจร	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000	0	922,500		152,000
รวมงบลงทุน	30,000	30,000	0	922,500		152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภออำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	30,600	103,070	367,144	1,634,300		1,318,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,600	103,070	367,144	1,634,300		1,318,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,542,060
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	164,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,502,050

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		3,376,610
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		3,376,610
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	243,180
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	0	0	0	100 %	12,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		361,680
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		361,680
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0		3,738,290
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	748,314	588,089.33	1,109,628.17	1,482,960	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	56,000	101,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,087	1,018,020.64	966,623.65	1,393,950	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,405	159,071.17	134,908.71	168,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,331,806	1,765,181.14	2,267,160.53	3,146,410		0
รวมงบบุคลากร	1,331,806	1,765,181.14	2,267,160.53	3,146,410		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	234,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	96,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,050	1,800	3,000	12,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,050	1,800	23,000	352,580		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนามูลากรทางการศึกษา(ครู ศพด.อบต.ท่าซึก)	18,890	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	1,643,900	2,260,990	2,417,900	-6.87 %	2,251,850

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สถานศึกษา	1,533,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,640	3,400	19,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,563,930	1,647,300	2,280,730	2,417,900		2,251,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,138	0	0 %	0
วัสดุอื่น	535,036.2	534,667.4	524,523.84	1,224,460	-11.42 %	1,084,570
รวมค่าวัสดุ	535,036.2	534,667.4	526,661.84	1,224,460		1,084,570
รวมงบดำเนินงาน	2,107,016.2	2,183,767.4	2,830,391.84	3,994,940		3,336,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	36,000	100 %	72,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	0	32,400	64,800	0	0 %	0
โครงการจัดหาโทรศัพท์แบบอนาล็อกคีย์ (เครื่องแม่ 12 ปุ่ม สายนอก) จำนวน 1 เครื่อง	5,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโทรศัพท์สายเดี่ยวยมีจอไขว้เบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	450	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	60,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว	28,000	0	0	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะเอนกประสงค์ไม้ยางพารา จำนวน 10 ตัว	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ขาว	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพร้อมที่นอน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	113,950	32,400	91,790	59,500		89,000
รวมงบลงทุน	113,950	32,400	91,790	59,500		89,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,674,000	1,623,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา	0	0	179,000	240,000	-13.33 %	208,000
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปากพญา	0	0	898,000	1,008,000	-18.65 %	820,000
อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดนาวง	0	0	458,000	488,000	-14.75 %	416,000
รวมเงินอุดหนุน	1,674,000	1,623,000	1,535,000	1,736,000		1,444,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,674,000	1,623,000	1,535,000	1,736,000		1,444,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,226,772.2	5,604,348.54	6,724,342.37	8,936,850		4,869,420
รวมแผนงานการศึกษา	5,226,772.2	5,604,348.54	6,724,342.37	8,936,850		8,607,710

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสุนัขจรจัด	27,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,795	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	15,510	13,600	17,100	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	36,651	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,010	63,395	53,751	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,010	63,395	53,751	0		144,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	43,010	63,395	53,751	0		144,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	94,000	219.15 %	300,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	36,749	36.06 %	50,000
โครงการสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,749		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	314,749		430,000
งบเงินอุดหนุน						

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก (หมู่ที่ 7)	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก (หมู่ที่ 8)	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	8,500
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	8,500
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	8,500
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก (หมู่ที่ 9)	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัวร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก (หมู่ที่ 6)	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบเคมี ตกค้างในเลือด (หมู่ที่ 1)	0	0	0	6,400	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด (หมู่ที่ 2)	0	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด (หมู่ที่ 3)	0	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด (หมู่ที่ 4)	0	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด (หมู่ที่ 5)	0	0	0	6,400	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	0	0	0	0	100 %	6,400
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	0	0	0	0	100 %	6,400
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	0	0	0	0	100 %	6,400
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	0	0	0	0	100 %	6,400
โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	0	0	0	0	100 %	6,400
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (หมู่ที่ 1)	0	0	0	6,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (หมู่ที่ 2)	0	0	0	6,600	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (หมู่ที่ 3)	0	0	0	6,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (หมู่ที่ 4)	0	0	0	6,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) (หมู่ที่ 5)	0	0	0	6,600	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	0	0	0	0	100 %	6,600
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	0	0	0	0	100 %	6,600
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	0	0	0	0	100 %	6,600
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	0	0	0	0	100 %	6,600
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)	0	0	0	0	100 %	6,600
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน (หมู่ที่ 6)	0	0	0	4,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน (หมู่ที่ 9)	0	0	0	4,100	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน (หมู่ที่ 8)	0	0	0	4,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน (หมู่ที่ 7)	0	0	0	4,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	4,100
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	4,100
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	4,100
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	4,100
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค	0	0	0	0	100 %	7,400
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค	0	0	0	0	100 %	7,400
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค	0	0	0	0	100 %	7,400
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค	0	0	0	0	100 %	7,400
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (หมู่ที่ 7)	0	0	0	7,400	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (หมู่ที่ 8)	0	0	0	7,400	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (หมู่ที่ 9)	0	0	0	7,400	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (หมู่ที่ 6)	0	0	0	7,400	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ (หมู่ที่ 5)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ (หมู่ที่ 1)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ (หมู่ที่ 2)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ (หมู่ที่ 3)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ (หมู่ที่ 4)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมแกนนำตรวจคัดกรองตาต่อกระจก	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	494,749		610,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	43,010	63,395	53,751	494,749		754,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,480	616,710	653,280	1,612,870	-2.82 %	1,567,440
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,760	120,960	127,680	307,440	4.76 %	322,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,240	779,670	822,960	2,004,310		1,973,500
รวมงบบุคลากร	735,240	779,670	822,960	2,004,310		1,973,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,400	6,100	150,450	6.23 %	159,830

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	1,260	3,760	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	30,000	162,000	3.7 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	2,400	2,400	3,500	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	40,920	43,060	43,360	357,450		372,830
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,850	156,620	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	127,080	320,000	-37.5 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	113,571.5	11,800	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	34,395	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	14,600	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและประชาชนตำบลท่าซึก	0	8,575	184,410	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	0	26,100	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0	0	1,250	30,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล	0	2,010	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	3,600	15,634	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าซึก	26,864	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,460	800	1,300	118,600	-57.84 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,569	311,276.5	341,474	883,200		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,127	26,967	23,275	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,989	10,516	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,295	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,310	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,540	25,930	53,570	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,667	62,886	116,966	145,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	24,698	16,933	30,000	0 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,988	8,239	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	33,686	25,172	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	179,156	450,908.5	526,972	1,435,650		902,830
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็กบุวม	0	0	19,500	0	100 %	19,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	38,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 5 พร้อม แท่นกราบพระ จำนวน 1 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	7,900	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	28,200	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	20,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	4,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	62,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,000	73,650	75,400	31,800		19,500
รวมงบลงทุน	89,000	73,650	75,400	31,800		19,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,003,396	1,304,228.5	1,425,332	3,471,760		2,895,830

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและประชาชนตำบลท่าซึก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		410,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		410,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,003,396	1,304,228.5	1,425,332	3,471,760		3,305,830

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,465,260	1,715,637.16	2,097,003.87	2,662,830	5.25 %	2,802,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	690,600	718,320	735,735	1,281,170	3.92 %	1,331,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,000	48,000	44,205	81,060	-17.47 %	66,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,860	2,559,957.16	2,954,943.87	4,127,060		4,302,910
รวมงบบุคลากร	2,280,860	2,559,957.16	2,954,943.87	4,127,060		4,302,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	86,300	151,750	535,520	15.69 %	619,520
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080	1,260	12,540	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	117,000	135,000	148,000	336,000	-7.14 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,200	19,200	47,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	138,280	241,760	359,490	936,520		996,520

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,371,807.84	1,586,696.01	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,272,043.36	2,243,000	4.46 %	2,343,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,356	24,864	54,173	100,000	0 %	100,000
โครงการควบคุมตรวจสอบอาคารและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการดำเนินงานจัดวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อบังคับใช้กฎหมาย	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	247,880.24	319,432.1	361,851.45	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,638,044.08	1,930,992.11	1,688,067.81	2,863,000		3,043,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,256	19,809	19,388	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,716	109,795	149,023	180,000	0 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	1,064,803	707,110	499,731	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,000	0	35,500	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,700	298,535	236,550	500,000	0 %	500,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,424	58,250	39,150	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,569,899	1,193,499	979,342	2,260,000		1,970,000
รวมงบดำเนินงาน	3,346,223.08	3,366,251.11	3,026,899.81	6,059,520		6,009,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	42,300	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	56,000	-2.32 %	54,700
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน ๑ ละ 51,000 บาท	51,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าไหลทางติดท้าย รถแทรกเตอร์	0	0	0	600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั้มน้ำขับเคลื่อน) ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	22,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั้มน้ำขับเคลื่อน) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบลอยโข่ง	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั้มน้ำขับเคลื่อน) ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ปั้มน้ำขับเคลื่อน) ขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องสูบน้ำแบบลอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	18,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	106,209	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์/ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	11,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,000	106,209	34,900	1,222,800		474,700
รวมงบลงทุน	73,000	106,209	34,900	1,222,800		474,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,700,083.08	6,032,417.27	6,016,743.68	11,409,380		10,787,130
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	58,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	53,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า	44,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหารถพ่วงข้างสำเร็จรูป สำหรับรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	23,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500	127,600	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
102. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 1 (บริเวณข้างศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าซึก)	0	0	269,000	0	0 %	0
103. โครงการปรับปรุงถนนขอยประชาอุทิศ 10 หมู่ที่ 1,2 (หลังขอยศาลเจ้าเชื่อมต่อประชาอุทิศ 4)	0	0	419,000	0	0 %	0
105. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	319,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
106. โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดคงคา เลียบ หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่อง)	0	0	498,000	0	0 %	0
107. โครงการนุกเบิกถนนซอยประชาอุทิศ 11 หมู่ที่ 3	0	0	389,000	0	0 %	0
110. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 5	0	0	494,000	0	0 %	0
111. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย บ้านครุโษ หมู่ที่ 5	0	0	55,000	0	0 %	0
113. โครงการปรับปรุงถนนกอไผ่ - ปากพญา หมู่ที่ 6	0	0	459,000	0	0 %	0
117. โครงการนุกเบิกถนนซอยเอื้อะฮาน หมู่ ที่ 7 (บริเวณตรงข้าม รพ.สต.บ้าน ปากพญา)	0	0	119,000	0	0 %	0
122. โครงการนุกเบิกซอยเกษตร (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9	0	0	89,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแผ่นดินทอง 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ ที่ 2	0	0	0	0	100 %	498,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย จันสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย จิตถวิล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจุฑานวงศ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญวงศ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโตะโซ๊ะ หมู่ที่ 6	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโตะทิง หมู่ที่ 7	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิรัตน์ (บริเวณข้างกลุ่มตลาดคว่ำตำบลท่าซึก) หมู่ที่ 1	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเลิศ หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชา อุทิศ 6 (บริเวณตรงข้ามกลุ่มตลาดคว่ำ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปราณี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมานเก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์แดง หมู่ที่ 7	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงศ์อิม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุไลหมาน หมู่ที่ 7	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเสริมสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	0	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังมัสยิดกามาลูล์ อีสลาม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยประชาอุทิศ 8 (บริเวณถนนจำเขี้ยว) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	495,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพรานการเกษตร หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ทับแขก 1 หมู่ที่ 6	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ทับแขก 2 หมู่ที่ 6	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ทับแขก 3 หมู่ที่ 6	0	87,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 1 (บริเวณข้างศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าซึก)	497,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 1 (บริเวณข้างศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าซึก)	0	462,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สมบูรณ์สุข หมู่ที่ 4	0	398,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2	0	228,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	770,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย หัวมีนา หมู่ที่ 4	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเก่าพี่น้อง หมู่ 3	295,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า มัสยิดนูรุลอิสลามบ้านปากพญา หมู่ที่ 6	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยชัยวัฒนา หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเบญจมานนถ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริม เหล็กซอยข้างกำแพงบ้านนายจัน หมู่ที่ 2	0	208,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยสำนักสงฆ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 2	325,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยธนภูมิ พงษ์นร หมู่ที่ 5	0	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยบางคุระ หมู่ที่ 5 (บางช้างตก)	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรังซอยบารากัส หมู่ที่ 7	108,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยประชา อุทิศ 4 (บริเวณถนนบ้านสว่างเชื่อมต่อ ถนนเทิดพระเกียรติ) หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้าน นายจิตร หมู่ที่ 3	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต. ท่าซึก	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสร้างถนน คสล.ซอยประชา อุทิศ 1 หมู่ที่ 1	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บรถและ เครื่องจักร อบต.ท่าซึก	340,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกันห้องเรียนอาคาร ศพด.	0	349,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 (บริเวณ ขอยประยงค์)	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านวรรณา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านสินสืบสุข 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อขอยในตำบลท่าซึก	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกวิ่งขอยบันเทิง หมู่ที่ 5	170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งชุดเครื่องเสียงห้องประชุมกอง สวัสดิการสังคม	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการถมปรับระดับพื้นที่บริเวณด้านหลังศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกขอยมีดี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการบุกเบิกขอยมัสยิดต่อเนื่อง (หมู่ที่ 8)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยเกษตร หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	120,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนซอยทับแขก ถึง สหกรณ์นิคมปากพญา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	430,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยบางครุระ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยบालายอัลบารียะ (บาลายบางเขี้ยว) หมู่ที่ 9	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยบุญผล หมู่ที่ 2	0	0	0	390,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 96001 สายบางจัน - ปากพญา หมู่ที่ 2,3,7,9	0	488,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอยประสานมิตร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยธนภูมิพงษ์วร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงถนนซอยบางจัน 2 (บริเวณหลังเดอะพรีเมียร์) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	440,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนซอยลำบางน้อยถึงลำบางทวด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงถนนซอยฮาโรน หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 8 (บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่เสม)	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดคงคาเลียบ หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	500,000	-0.4 %	498,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าซึก	0	349,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(บริเวณหน้ามัสยิดนุรุลอิสลามบ้านปากพญา) หมู่ที่ 6	0	70,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,872,000	3,522,000	3,110,000	9,325,000		8,477,000
รวมงบลงทุน	2,939,500	3,649,600	3,110,000	9,325,000		8,477,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	39,550.05	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ชอยประชาอุทิศ 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	0	0	0	600,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	39,550.05	0	600,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	39,550.05	0	600,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,939,500	3,689,150.05	3,110,000	9,925,000		8,477,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,188.75	450,201.25	0	0	0 %	0
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	916,000	-1.75 %	900,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลให้แก่หน่วยงานที่ อบต.ท่าซึกให้บริการใน การกำจัดขยะ(สำนักงานปลัด)	0	0	475,679.25	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	449,188.75	450,201.25	475,679.25	916,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	449,188.75	450,201.25	475,679.25	916,000		900,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	449,188.75	450,201.25	475,679.25	916,000		900,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,088,771.83	10,171,768.57	9,602,422.93	22,250,380		20,164,130

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนสมาชิกหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าบลท่าซึก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าบลท่าซึกด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	45,780	24,087	45,349	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	2,898	16,305	9,600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าบลท่าซึก	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรมอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนาลูกและเยาวชนตำบลท่าซึก	0	0	5,375	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน	5,438	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว	0	0	6,750	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลท่าซึก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	3,900	4,950	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนแม่วัยใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,116	44,292	72,024	340,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	54,116	44,292	72,024	340,000		710,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำนาท่าซึก	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ท่าซึก	0	0	50,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าตำบลท่าซึก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	100,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	100,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	54,116	74,292	172,024	420,000		790,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	54,116	74,292	172,024	420,000		790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	49,080	48,472	48,640	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	2,080	52,120	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต์	0	88,880	73,010	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต์	110,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ทานไฟ	10,000	11,690	14,160	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,080	151,122	187,930	30,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	169,080	151,122	187,930	30,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	18,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่เมืองนครศรีธรรมราช	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารท เดือนสิบ	0	0	13,000	13,000	0 %	13,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
101. โครงการเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เยาวชนและสัปบุรุษ (มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านตากแดด) หมู่ที่ 2	0	0	10,000	0	0 %	0
108. โครงการเพื่อจัดการศึกษาภาคปริศน (ศูนย์อบรมฯจริยธรรมนูรุลอิสลาม (บ้านตากแดด) หมู่ที่ 2)	0	0	10,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพื่อจัดการศึกษาภาคฟรีดู่ฮีน ศูนย์อบรมศาสนาอบรมอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดนุรุลอิสลาม หมู่ที่ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เยาวชนและสัปบุรุษ (มัสยิดกามาลุลอิสลาม หมู่ที่ 8)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เยาวชนและสัปบุรุษมัสยิดนุรุล อิสลามบ้านตากแดด หมู่ที่ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	68,000	18,000	38,000	63,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	68,000	18,000	38,000	63,000		18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	237,080	169,122	225,930	93,000		218,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	237,080	169,122	225,930	93,000		218,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กและบุคลากร ศพด.อบต.ท่าซึก	0	0	0	0	100 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างอาคารห้องนาสาธารณะ	0	0	0	295,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ท่าซึก	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการกันห้องเก็บเอกสารกองคลัง อบต.ท่าซึก	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการกนห้องเก็บเอกสารสำนักงานปลด อบต.ท่าซึก (บริเวณพื้นที่สำนักงาน อบต.ท่าซึก)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการทาสีภายนอกอาคารและรั้วกำแพง ศพด.อบต.ท่าซึก	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือนุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	75,150	6.45 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,970,150		780,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,970,150		780,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,970,150		780,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,970,150		780,000
แผนงานการเกษตร						

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าซึก	0	161,510	188,390	150,000	0 %	150,000
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าซึก	30,295	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมและรักษาโรคสัตว์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มให้แก่ประชาชนในตำบลท่าซึก	0	2,560	600	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสหกรณ์	10,300	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการสหกรณ์	0	6,720	3,450	10,000	-50 %	5,000
โครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์มให้แก่ประชาชนในตำบลท่าซึก	2,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,045	170,790	192,440	170,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,700	3,900	4,080	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	29,800	0	47,810	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,500	3,900	51,890	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	81,545	174,690	244,330	230,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดค่าความเค็ม	0	0	0	9,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,400		0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	111,545	174,690	244,330	239,400		350,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลท่าซึก	15,420	30,795	2,000	50,000	100 %	100,000
โครงการบริหารจัดการน้ำในตำบล ท่าซึก	0	49,995	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการน้ำในตำบลท่าซึก	0	0	17,460	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	0	7,500	18,300	63.93 %	30,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,420	80,790	26,960	118,300		230,000
รวมงบดำเนินงาน	20,420	80,790	26,960	118,300		230,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,420	80,790	26,960	118,300		230,000
รวมแผนงานการเกษตร	131,965	255,480	271,290	357,700		580,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,335	231,351	225,717	305,140	-2.66 %	297,030
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,795	13,510	2.15 %	13,800
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	300,000	210,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,311,700	8,731,500	9,390,700	10,960,000	3.39 %	11,331,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,152,600	2,386,400	2,510,400	3,072,000	-0.31 %	3,062,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	120,000	120,000	150,000	100 %	300,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 14:10:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	2,701,318	1,033,322	1,800,502.12	1,594,051	150.93 %	4,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลท่าซึก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(กบท.)	0	0	488,904.53	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ท่าซึก	0	0	250,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	460,250	482,900	0	461,840	0.05 %	462,090
รวมงบกลาง	14,217,203	13,195,473	14,796,018.65	16,878,541		19,788,320
รวมงบกลาง	14,217,203	13,195,473	14,796,018.65	16,878,541		19,788,320
รวมงบกลาง	14,217,203	13,195,473	14,796,018.65	16,878,541		19,788,320
รวมแผนงานงบกลาง	14,217,203	13,195,473	14,796,018.65	16,878,541		19,788,320
รวมทุกแผนงาน	49,422,508.45	51,901,797.47	55,373,029.24	85,581,780		88,982,760