

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,577,600	2,577,600	2,577,600	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	3,262,320	3,262,320	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,127,328	2,207,040	2,353,975	3,177,400	-5.07 %	3,016,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,920	28,920	28,920	28,920	0 %	28,920
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,111,733	958,080	998,942	1,300,000	1.41 %	1,318,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,150	148,260	143,040	158,000	-8.18 %	145,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,631,731	3,552,300	3,734,877	4,874,320		4,718,670
รวมงบบุคลากร	6,894,051	6,814,620	6,997,197	8,136,640		7,980,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,100	28,950	67,800	195,000	0 %	195,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,440	840	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	105,100	16,400	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,725	11,600	9,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	152,365	57,790	112,800	281,000		279,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	542,447.25	847,951	810,706.65	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	185,000	-2.7 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดตั้งขยะ	0	0	0	360,000	25 %	450,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	193,000	-22.28 %	150,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	500	900 %	5,000
ค่าสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,250	22,200	13,405.4	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำนักงานปลัด อบต.	118,964	212,135	204,214	140,000	42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	165,000	81.82 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง หาคมหาราชินี	22,020	0	42,540	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	21,640	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	20,368	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	0	103,750	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,986.84	59,467.44	26,294.66	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	744,036.09	1,141,753.44	1,222,550.71	1,348,500		1,905,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,085	38,193	28,455	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,775	0	5,706	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,016	24,312	23,231	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,488.51	255,267.03	281,389.8	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	35,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800	23,600	19,890	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	315,164.51	341,372.03	393,671.8	525,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	149,612.48	129,707.68	195,139.99	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,221	5,159	3,269	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,796.94	7,211.44	7,860.81	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,793	12,721	8,679	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,261.1	123,530.4	119,485.8	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	292,684.52	278,329.52	334,434.6	440,000		433,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,504,250.12	1,819,244.99	2,063,457.11	2,594,500		3,157,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	19,800	0	0	4,950	33.33 %	6,600
เครื่องพิมพ์ดีด	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้	0	0	11,000	18,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมขนาด 10-12 ที่นั่ง	27,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าพอมเก้าอี้	0	0	14,500	0	0 %	0
แท่นบรรยาย	0	0	6,500	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ	0	84,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	0	210,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,900	16,000	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	177,156.33	414,299.03	259,943.11	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องยนต์	0	0	0	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	229,456.33	595,199.03	439,943.11	559,450		346,600
รวมงบลงทุน	229,456.33	595,199.03	439,943.11	559,450		346,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	5,000	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	5,000	15,000	13,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	5,000	15,000	13,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,642,757.45	9,234,064.02	9,515,597.22	11,303,590		11,484,590
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,179,664	1,249,800	1,322,760	1,435,000	3.9 %	1,490,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,719	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,420	419,760	406,457	445,000	1.69 %	452,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,200	58,500	44,790	53,000	-51.43 %	25,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,712,003	1,770,060	1,816,007	1,975,000		2,011,200
รวมงบบุคลากร	1,712,003	1,770,060	1,816,007	1,975,000		2,011,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,220	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,200	4,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,500	4,000	3,500	12,000	33.33 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	60,920	8,600	3,500	27,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,300	16,100	43,470	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	28,500
ค่ารับวารสาร	0	0	0	14,500	-65.52 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กอง คลัง	12,700	22,195	28,156	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำและพัฒนาระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,000	38,295	71,626	109,500		713,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,830.25	44,897.3	19,903.9	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,448	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,640.25	44,897.3	22,351.9	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	122,560.25	91,792.3	97,477.9	156,500		804,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	88,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,900
โต๊ะทำงานแบบไม้ขนาด 5 ฟุต	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,100	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
จอภาพคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,000	39,500	44,300		72,700
รวมงบลงทุน	0	88,000	39,500	44,300		72,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,834,563.25	1,949,852.3	1,952,984.9	2,175,800		2,888,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,477,320.7	11,183,916.32	11,468,582.12	13,479,390		14,372,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	70,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	77,500	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	6,420	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	6,550	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	0	0	9,915	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	198,181.5	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	198,181.5	2,500	22,885	50,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุอื่น	20,100	0	6,000	35,250	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,100	0	6,000	35,250		12,000
รวมงบดำเนินงาน	218,281.5	2,500	28,885	85,250		32,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ตู้เก็บถังดับเพลิง	2,600	0	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิง	9,600	0	0	0	100 %	10,000
สายส่งน้ำดับเพลิง	12,500	0	13,500	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	22,500	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,700	89,000	36,000	5,000		10,000
รวมงบลงทุน	24,700	89,000	36,000	5,000		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	242,981.5	91,500	64,885	90,250		42,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	242,981.5	91,500	142,385	90,250		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	709,561	745,200	800,160	4.48 %	836,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	338,400	352,080	380,900	55.1 %	590,790
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,740	14,100	14,100	128.51 %	32,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,067,701	1,111,380	1,195,160		1,459,010
รวมงบบุคลากร	0	1,067,701	1,111,380	1,195,160		1,459,010
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,445	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,445	4,800	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น	197,240	199,500	181,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	61,200	2.78 %	62,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	0	40,680	1.97 %	41,480
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านหาดส้มแป้น เป็นค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	205,200	-11.65 %	181,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ	288,640	372,800	317,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า จัดการเรียนการสอน	0	0	0	100,300	-23.73 %	76,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	0	66,670	-23.73 %	50,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด.วัดหนองเรือ เป็นค่า อาหารกลางวัน	0	0	0	289,100	-23.73 %	220,500
รวมค่าใช้จ่ายสอย	490,880	572,300	498,600	763,150		633,530
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,201,146.8	999,615.56	1,242,959.72	1,317,514	-1.8 %	1,293,760
วัสดุการศึกษา	0	187,000	144,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,201,146.8	1,186,615.56	1,387,459.72	1,317,514		1,293,760
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	1,692,026.8	1,774,360.56	1,890,859.72	2,115,664		1,960,290
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเรือ หมู่ ที่ 14 ตำบลท่าข้าม	150,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 11 ตำบลท่าข้าม	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	185,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,048,000	2,150,000	2,217,986	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพัง	0	0	0	120,000	26.67 %	152,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ	0	0	0	908,000	4.41 %	948,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวว่าว	0	0	0	156,000	-5.13 %	148,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น	0	0	0	620,000	-3.23 %	600,000
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดหงส์	0	0	0	408,000	-23.53 %	312,000
รวมเงินอุดหนุน	2,048,000	2,150,000	2,217,986	2,212,000		2,160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,048,000	2,150,000	2,217,986	2,212,000		2,160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,925,026.8	4,992,061.56	5,220,225.72	5,522,824		5,579,300
รวมแผนงานการศึกษา	3,925,026.8	4,992,061.56	5,220,225.72	5,522,824		5,579,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	20 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์เลี้ยงแสนรัก	0	0	28,510	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	28,510	10,000		12,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	12,090	105,000	-42.86 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,090	105,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,600	115,000		72,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	0	20,000	0	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	5,000	5,900 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	97,500	0	20,000	5,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	0	20,000	5,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	97,500	0	60,600	120,000		372,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	97,500	0	60,600	120,000		372,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,038,338	1,078,440	1,145,040	1,485,120	4.96 %	1,558,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,291	564,600	581,640	923,000	-12.57 %	807,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,133	20,220	16,020	38,000	-9.84 %	34,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,740,762	1,705,260	1,784,700	2,488,120		2,442,060
รวมงบบุคลากร	1,740,762	1,705,260	1,784,700	2,488,120		2,442,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	428 %	52,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	2,100	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	17,600	1,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,545	10,600	4,800	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	27,185	14,300	4,800	40,000		82,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	179,860	82,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	55,000	81.82 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับที่/ทาง สาธารณะ	0	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองช่าง	9,830	17,922	12,128	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,755	13,982	10,782.74	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,585	211,764	105,610.74	360,000		313,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,502	20,000	19,491	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,155	39,495	51,834.4	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	873,622	861,199	458,403	420,000	42.86 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,483	157,672.61	180,651.74	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,045	7,670	10,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,092,807	1,086,036.61	720,960.14	840,000		1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	1,142,577	1,312,100.61	831,370.88	1,240,000		1,415,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,700,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,000	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	3,200	0	7,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	191,693.1	63,736	151,260	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกล	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ครุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	191,693.1	125,936	151,260	440,300		3,035,000
รวมงบลงทุน	191,693.1	125,936	151,260	440,300		3,035,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	3,075,032.1	3,143,296.61	2,767,330.88	4,168,420		6,892,860
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	36,000	24,000	18,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,000	24,000	18,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	36,000	24,000	18,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	36,000	24,000	18,000	0		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,111,032.1	3,167,296.61	2,785,330.88	4,168,420		6,892,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการทำข้ามรั้วสะพาน	0	0	18,087.8	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพสตรี	0	18,765	18,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ในท้องถิ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติในชุมชน ตำบลท่าข้าม	0	127,200	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	145,965	46,087.8	35,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	145,965	46,087.8	35,000		145,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	145,965	46,087.8	35,000		145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	145,965	46,087.8	35,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภาค ประชาชน	155,438	54,939	113,670	60,000	66.67 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี	127,832	179,960	147,011	160,000	12.5 %	180,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	124,597	101,462	126,083	165,000	0 %	165,000
รวมค่าใช้จ่าย	407,867	336,361	386,764	385,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	407,867	336,361	386,764	385,000		445,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	407,867	336,361	386,764	385,000		445,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้า พรรษา	22,640	24,848	25,981	25,000	12 %	28,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	41,680	0	62,180	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	31,580	35,280	28,590	58,000	3.45 %	60,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาว ประเพณี	177,280	5,200	211,274	200,000	5 %	210,000
โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับ ร้อปดทองพ่อปู้หลักเมือง	90,000	35,770	64,170	3,200	1,462.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,180	101,098	392,195	286,200		348,000
รวมงบดำเนินงาน	363,180	101,098	392,195	286,200		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เรือยาว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	15,000	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	363,180	116,098	392,195	386,200		448,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	771,047	452,459	778,959	771,200		893,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,300	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,300	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
คานปานปูนพร้อมเครื่องสั่น	0	0	16,100	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต	0	0	13,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,800	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมถนนสายคลองทุ่ง 1 หมู่ที่ 5	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินก้อง หมู่ที่ 10	0	801,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่-นาจันทู หมู่ที่ 8	0	1,069,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	584,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปรีชา หมู่ที่ 14	0	1,495,000	0	1,565,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีประทุม หมู่ที่ 1	0	0	0	598,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	596,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายอาคาร อปพร. ที่ทำการ อบต.ท่าข้าม เพื่อจัดทำโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ปรีชา หมู่ที่ 14	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	415,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ไหล่ทาง ที่เสียหายจากการใช้งานในตำบลท่าข้าม	0	0	0	0	100 %	1,950,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ท่าข้าม	180,000	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	776,000	3,365,500	0	4,657,000		2,490,000
รวมงบลงทุน	776,000	3,365,500	29,800	4,657,000		2,490,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	776,000	3,365,500	54,100	4,657,000		2,490,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	776,000	3,365,500	54,100	4,657,000		2,490,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	29,050	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,050	0		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	19,535.69	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	19,535.69	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,585.69	60,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	48,585.69	60,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	15,000	15,000	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	15,000	15,000	15,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000	15,000	15,000	15,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	10,000	15,000	63,585.69	75,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,206	118,920	111,600	145,850	-4.2 %	139,730
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,999,800	9,182,700	10,100,000	13.56 %	11,470,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,587,200	1,685,600	1,920,000	19.27 %	2,290,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	166,106.65	314,100	55,780	251,752	19.19 %	300,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,000	121,824	115,470	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,000	2.86 %	7,200
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	123,000	4.88 %	129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	181,950	187,470	195,575	214,714	17.3 %	251,850
รวมงบกลาง	606,262.65	11,353,314	11,370,725	12,792,316		14,617,850
รวมงบกลาง	606,262.65	11,353,314	11,370,725	12,792,316		14,617,850
รวมงบกลาง	606,262.65	11,353,314	11,370,725	12,792,316		14,617,850
รวมแผนงานงบกลาง	606,262.65	11,353,314	11,370,725	12,792,316		14,617,850
รวมทุกแผนงาน	20,017,170.75	34,767,012.49	31,990,581.21	41,711,400		45,485,000