

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	79,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,282,600.00	1,174,800	1,281,600	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,952,920.00	1,809,480	1,966,320	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,922,778.00	1,885,322	2,037,852	2,430,000	29.54 %	3,147,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,500.00	109,483	123,869	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,730.00	0.00	-	-	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,303,640.00	1,303,200	1,298,520	1,335,000	4.87 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	88,000	94,000	96,000	25 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,555,648.00	3,386,005	3,554,241	3,993,000		4,823,900
รวมงบบุคลากร	5,508,568.00	5,195,485	5,520,561	6,045,720		6,876,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,200	140,000	-21.43 %	110,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,520	15,000	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	131,300.00	112,500	108,000	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,790.00	12,300	17,640	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	159,090.00	124,800	141,360	340,000		315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,800.00	238,922.5	379,892.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	805,465	-37.92 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,625.00	7,050	6,330	240,000	-20.83 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	93,864.00	48,144	60,544	170,000	-11.76 %	150,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.ท่าราบ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	400,000	12.5 %	450,000
3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานและลูกจ้าง (สำนักงานปลัด)	115,520.00	146,775	133,320	172,140	103.32 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,291.93	163,332.51	266,987.74	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	415,100.93	604,224.01	847,074.24	2,087,605		1,840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,101.00	130,658	72,609	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	13,800	460	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,115.00	15,380	37,650	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	3,750	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,828.50	8,217.6	51,262	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,661.69	193,675.61	201,015	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	6,960.00	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	8,400	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,600.00	66,240	44,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	411,266.19	440,121.21	407,896	791,000		801,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	287,410.77	291,411.22	342,806.22	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,282.14	2,637.1	1,764.12	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,121.00	1,120	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,634.35	28,227.93	36,803.02	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,448.26	323,396.25	381,373.36	460,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	1,294,905.38	1,492,541.47	1,777,703.6	3,678,605		3,416,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,700.00					
1)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1)จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	0	0	7,000	-100 %	0
1)ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	11,000
2)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	0	100 %	11,000
3)เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
3)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 15 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
4)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	84,000	-100 %	0
5)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
6)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟารับแขกภายในสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	19,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	0	14,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	13,200	-100 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
2)เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึก (Injet) สำหรับสำนักงาน	0	0	7,900	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	43,400	79,400	257,900		118,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี	0	0	138,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	138,000	0		0
รวมงบลงทุน	35,000.00	43,400	217,400	257,900		118,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000.00	17,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานทีกลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	6,644.57	15,000	0	0 %	0
โครงการ "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	23,644.57	15,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	23,644.57	15,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,854,773.53	6,771,071.04	7,530,664.6	10,042,225		10,470,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	805,440.00	834,770	887,700	1,279,420	7.08 %	1,370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,730.00	205,380	216,420	230,000	4.78 %	241,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	419,200.00	382,920	419,040	456,000	21.93 %	556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,700.00	24,500	23,420	29,000	-4.83 %	27,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,499,070.00	1,489,570	1,588,580	2,060,420		2,284,600
รวมบุคคลากร	1,499,070.00	1,489,570	1,588,580	2,060,420		2,284,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,600	0	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	29,800	29,800	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	-	35,400	29,800	110,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,600.00	62,100	70,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	83.33 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	12,033	5,100	80,000	-37.5 %	50,000
2)โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	0	0	0	100,000	350 %	450,000
2)โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	188,546.00	0	0	-	0 %	0
3) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี	0	3,000	3,000	20,000	0 %	20,000
4)โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	5,700	6,100	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	259,146.00	82,833	84,400	350,000		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,823.00	115,967	82,697	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,700.00	23,600	40,550	38,000	84.21 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	93,523.00	139,567	123,247	158,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,121.00	2,298	1,260	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,121.00	2,298	1,260	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	355,790.00	260,098	238,707	623,000		1,035,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000.00					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1)รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น 110 cc แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	40,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00					
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2)เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึก (Injet) สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000.00	0	51,900	22,000		67,100
รวมงบลงทุน	31,000.00	0	51,900	22,000		67,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,885,860.00	1,749,668	1,879,187	2,705,420		3,386,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,740,633.53	8,520,739.04	9,409,851.6	12,747,645		13,857,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,678.00					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,728.05	1,829.7	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,406.05	1,829.7	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	35,406.05	1,829.7	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	35,406.05	1,829.7	0	40,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1)โครงการฝึกอบรมและป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดำเนินการฝึกซ้อมแก่	0	0	0	0	100 %	20,000
1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดำเนินการฝึกซ้อมแก่ประชาชน	0	10,830	0	0	0 %	0
2)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	150,000	-100 %	0
2)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	15,000
3)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนลดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
3)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนลดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	0	5,250	0	0 %	0
4)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ซ้ำซ้อนลดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
4)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟแก่โรงเรียนวัดบ้านกล้วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
5)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนลดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	10,000	0	0	0 %	0
5)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	20,830	5,250	270,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,757.00	13,477	14,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	12,757.00	13,477	14,000	160,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	12,757.00	34,307	19,250	430,000		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	12,757.00	34,307	19,250	430,000		295,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	48,163.05	36,136.7	19,250	470,000		295,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,120.00	314,760	486,420	575,280	3.02 %	592,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,810.00	205,380	216,420	232,920	3.25 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,930.00	669,640	864,840	970,200		995,160
รวมงบบุคลากร	666,930.00	669,640	864,840	970,200		995,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	4,500	0	5,800	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	4,500	0	55,800		40,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	2,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	103,000	94.17 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก	0	11,408	57,544	50,000	40 %	70,000
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,970	40,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,700.00	19,078	97,744	183,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,045.00	12,375	9,235	10,838	176.8 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,450.00	15,500	17,200	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	41,495.00	27,875	26,435	40,838		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,351.65	5,287.5	9,193.47	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,351.65	5,287.5	9,193.47	50,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	63,046.65	56,740.5	133,372.47	329,638		505,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็กบานเลื่อนบานทึบ	0	0	0	0	100 %	5,500
2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	0	100 %	5,500
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารแบบแยกโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	6,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานพับ 2 ประตู จำนวน 1 ใบ	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	17,700	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
2)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
3)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,800	21,000	64,200		11,000
รวมงบลงทุน	0	18,800	21,000	64,200		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	729,976.65	745,180.5	1,019,212.47	1,364,038		1,511,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	199,050	221,520	334,000	-20.96 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	75,709	99,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	9,000	11,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	283,759	331,520	454,000		384,000
รวมงบบุคลากร	0	283,759	331,520	454,000		384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,400	25,000	5,800	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	17,400	25,000	5,800		5,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	142,000.00					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา	0	0	157,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
1)ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	68,000	0 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
2)ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	17,200	0 %	17,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา						
6)ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	196,000	0 %	196,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาประจำปี 2560	0	126,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,000.00	126,600	157,800	309,200		309,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	134,654.80	143,366.62	175,516.36	220,363	-4.35 %	210,782
รวมค่าวัสดุ	134,654.80	143,366.62	175,516.36	220,363		210,782
รวมงบดำเนินงาน	276,654.80	287,366.62	358,316.36	535,363		525,782

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	391,800.00	278,000	144,000	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เพื่อราษฎรบำรุง)	0	0	0	300,000	-6.67 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	391,800.00	278,000	144,000	300,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	391,800.00	278,000	144,000	300,000		280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	668,454.80	849,125.62	833,836.36	1,289,363		1,189,782
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	23,617.00					
1)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ	0	8,700	0	0	0 %	0
2)โครงการหนุนน่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
3)โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
4)โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
4)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู	0	4,300	0	0	0 %	0
5)โครงการเสริมทักษะภาษาสู่อาเซียน	0	0	0	6,800	194.12 %	20,000
6)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ	0	0	13,800	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,617.00	13,000	13,800	79,800		120,000
รวมงบดำเนินงาน	23,617.00	13,000	13,800	79,800		120,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	23,617.00	13,000	13,800	79,800		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	1,422,048.45	1,607,306.12	1,866,848.83	2,733,201		2,821,742
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	500.00					
1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
2)โครงการคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	500	0	0	0 %	0
2)โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	500	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	500.00	500	500	35,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	500.00	500	500	35,000		25,000
รวมงานโรงพยาบาล	500.00	500	500	35,000		25,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	60,450.00					
01)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	0	30,450	-34.32 %	20,000
02)โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	0	50,000	60 %	80,000
03)โครงการรณรงค์รณรงค์สุขภาพชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	0	24,225	106.4 %	50,000
04)โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
05)โครงการให้ความรู้รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชน ตำบลท่าราบ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
06)โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์กับเยาวชนตำบลท่าราบ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
07)โครงการอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
08)โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
09)โครงการอนามัยในช่องปาก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	17,360	0	0 %	0
10)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	45,000
10)โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0	0	0	1,000	-100 %	0
10)โครงการอนามัยในช่องปาก	0	6,667	0	0	0 %	0
11)โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0	0	0	0	100 %	10,000
11)โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไม่เพาะยุ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
12)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
12)โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไม่เพาะยุ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
2) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	8,074	2,667.5	0	0 %	0
3) โครงการรณรงค์รณรงค์สุขภาพชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	63,545	47,550	0	0 %	0
8)โครงการ อสม.น้อยพัฒนาสาธารณสุข	0	5,300	0	0	0 %	0
8)โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าราบ	0	0	10,300	0	0 %	0
9) โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับเยาวชนตำบลท่าราบ	0	0	6,050	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลท่าราบ	0	6,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,450.00	90,086	83,927.5	260,675		319,000
รวมงบดำเนินงาน	60,450.00	90,086	83,927.5	260,675		463,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1)อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500.00					
1)อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500.00	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500.00	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	112,950.00	90,086	83,927.5	400,675		603,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	112,950.00	90,586	84,427.5	435,675		628,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	546,780.00	561,780	594,660	632,640	13.89 %	720,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,200.00	760,680	739,718	929,920	0.46 %	934,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	75,000	76,000	141,420	-18.2 %	115,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,514,980.00	1,407,960	1,452,378	1,745,980		1,836,380
รวมงบบุคลากร	1,514,980.00	1,407,960	1,452,378	1,745,980		1,836,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	960	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,600.00	25,300	27,600	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,000.00	3,520	3,950	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,900.00	28,820	32,510	121,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	47,000	27,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	160,000	25 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	20,488.00	0	22,216	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,573.40	107,652.5	105,500	150,000	66.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,061.40	154,652.5	155,116	370,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน		9,568	8,778	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,708	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,599.49	6,400	7,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,400.00	23,800	20,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	3,100.00	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	28,099.49	44,476	37,378	265,000		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	214,060.89	227,948.5	225,004	756,000		795,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	0		0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	0	-	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,300.00					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	383,300.00	0	30,900	0		50,000
รวมงบลงทุน	383,300.00	0	30,900	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	2,112,340.89	1,635,908.5	1,708,282	2,501,980		2,681,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,553.00	0		0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,148.70	39,950	61,740	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	101,660.00	92,131	53,979.1	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	192,361.70	132,081	115,719.1	370,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	192,361.70	132,081	115,719.1	370,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1)โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	282,000	-100 %	0
2)โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่า ราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)เงินขดเคยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาหน้าโรงจอดรถรพรเทศบาลราชบุรี ที่ท่า การ อบต.ท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	749,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,095,000.00					
1)โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่า ราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	330,000	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท่า ราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	146,000	0	0 %	0
1)ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
1)โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา (ถนนเพชรเกษมสายเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	420,000	-100 %	0
2)โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	406,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	905,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,095,000.00	905,000	1,225,000	1,323,000		90,000
รวมงบลงทุน	1,095,000.00	905,000	1,225,000	1,323,000		90,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,287,361.70	1,037,081	1,340,719.1	1,693,000		410,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	413,367.00	290,205	317,029.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	22,500.00					
1)โครงการจัดทำหมู่บ้านปลอดขยะ	0	700	0	0	100 %	30,000
1)โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
2)โครงการคัดแยกขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	435,867.00	290,905	317,029.5	520,000		550,000
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	0		0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	300,000.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	735,867.00	290,905	317,029.5	520,000		550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	735,867.00	290,905	317,029.5	520,000		550,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
2)โครงการทำรารักษาแม่น้ำแม่กลอง	3,300.00	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,300.00	0	0	280,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	3,300.00	0	0	280,000		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	3,300.00	0	0	280,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,138,869.59	2,963,894.5	3,366,030.6	4,994,980		3,741,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	555,659.00					
01)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอกิจกรรมใน ตำบลและกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
02)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานอันหนึ่งของคนไทยชาติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
03) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	30,000	-100 %	0
03)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	15,000
04)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	65,900	100,000	0 %	100,000
05)โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
06)โครงการครอบครัวรวมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน	0	0	105,000	0	0 %	0
06)โครงการปลูกจุฬาลานเข้าวัด	0	0	0	0	100 %	20,000
06)โครงการปลูกจุฬาลานหลายเข้าวัด	0	0	0	20,000	-100 %	0
07)โครงการสร้างแกนนำครอบครัวเข้มแข็งและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	20,000	100 %	40,000
08)โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	13,050	15,000	0 %	15,000
09)โครงการปลูกจุฬาลานเข้าวัด	0	0	5,990	0	0 %	0
09)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	15,000
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด อำเภอกิจกรรมในตำบลและกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ	0	39,602	0	0	0 %	0
10)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,000
10)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักระบวนอาหารไทยโบราณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
11)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	0	0	100 %	15,000
12)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	12,500	0	0	0 %	0
12)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
12)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
13)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	15,000
13)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	0	9,660	20,000	-100 %	0
14)โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
14)โครงการพาลูกหลานเข้าวัด	0	11,240	0	0	0 %	0
14)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	14,900	20,000	-100 %	0
15)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	0	8,500	20,000	-100 %	0
15)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	15,000
16)โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	70,000	-100 %	0
16)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
17)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
17)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	12,500	0	0	0 %	0
17)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	7,500	20,000	-100 %	0
18)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	13,300	20,000	-100 %	0
18)โครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	10,000
18)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	12,500	0	0	0 %	0
19)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
19)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	0	0	0	100 %	20,000
20)โครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าราบ	0	0	0	20,000	-100 %	0
20)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	18,995	0	0	0 %	0
20)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ขนมไทยโบราณ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
21)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ทิมเสนน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
21)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	14,100	20,000	-100 %	0
22)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
22)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	16,615	0	0	0 %	0
22)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ฌบอมอาหาร	0	0	11,590	25,000	-100 %	0
23)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
23)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หลักสูตรขนมไทยโบราณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
23)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	0	11,480	0	0 %	0
24)โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	15,000
24)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ระบายสีผ้าขาว	0	0	0	30,000	-100 %	0
25)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
25)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	15,000
26)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
27)โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนใน ครัวเรือน	0	0	0	20,000	-100 %	0
27)โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่า ราบ	0	179,700	0	0	0 %	0
28)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	4,800	20,000	-100 %	0
29)โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
30)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	-100 %	0
30)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ขนม เทียนสลัดงา ขนมเทียนแก้ว	0	8,920	0	0	0 %	0
31)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	0	980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
31)โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและเก็บขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
31)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลพาราบ หลักสูตร ตะกร้ำสามเส้นพลาสติก	0	18,905	0	0	0 %	0
32)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	3,000	0	0 %	0
5)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	57,753	0	0	0 %	0
8)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,500	0	0	0 %	0
9)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	3,275	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	0	200,775	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บวชนภาคฤดูร้อน	0	7,530	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลพาราบ หลักสูตร บางปรอดواهر	0	0	0	11,945	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	555,659.00	409,535	289,750	1,052,720		550,000
รวมงบดำเนินงาน	555,659.00	409,535	289,750	1,052,720		550,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	555,659.00	409,535	289,750	1,052,720		550,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	555,659.00	409,535	289,750	1,052,720		550,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	33,050.00					
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	4,560	0	0	0 %	0
2)โครงการกีฬาหุน้อยคนเก่ง	0	6,400	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลท่าราบ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
5)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	0	12,500	5,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,050.00	23,460	5,500	310,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	33,050.00	23,460	5,500	380,000		270,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	33,050.00	23,460	5,500	380,000		270,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	121,025.00	0	53,812	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	181,035.00					
1)โครงการธรรมะกับประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2)โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
3)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ	0	12,500	10,500	20,000	-25 %	15,000
4)โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	8,155	0	0	0 %	0
4)โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,300	30,000	-33.33 %	20,000
5)โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
6)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
7)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	8,605	9,000	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8)โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	750	2,250	7,000	42.86 %	10,000
9)โครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	0	12,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	12,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	302,060.00	42,510	97,862	247,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	302,060.00	42,510	97,862	247,000		150,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	302,060.00	42,510	97,862	247,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	335,110.00	65,970	103,362	627,000		420,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2)โครงการทำรกรักษาแม่น้ำแม่กลอง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย	0	0	0	15,000	-100 %	0
3)โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
3)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	0	500	0	15,000	-100 %	0
4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
5)โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและเก็บขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
6)โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	500	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	500	0	40,000		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	500	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	500	0	90,000		70,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	42,785	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	42,785	200,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	169,060.00	385,253.5	536,712	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	169,060.00	385,253.5	536,712	500,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าไฟฟ้า	895,115.78	816,326.71	959,804.03	1,040,000	15.38 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	895,115.78	816,326.71	959,804.03	1,040,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,064,175.78	1,201,580.21	1,539,301.03	1,740,000		1,950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร	95,000.00					
1)จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง		0	44,000	0	0 %	0
2)จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อ นาที จำนวน 4 เครื่อง		0	64,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	0	108,000	0		0
รวมงบลงทุน	95,000.00	0	108,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,254,175.78	1,201,580.21	1,647,301.03	1,740,000		1,950,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,254,175.78	1,201,580.21	1,647,301.03	1,740,000		1,950,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,866.00	138,400	139,924	139,998	7.14 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-35 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,433,478.00	4,521,300	5,016,900	5,800,000	3.45 %	6,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,470,400.00	1,470,400	1,619,200	1,950,000	23.08 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	121,028.00	2,388.66	62,665	122,695	-11.07 %	109,109
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	71,028.00	0	71,208	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	72,756	0.37 %	73,026
เงินช่วยเหลือพิเศษ	50,000.00	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,400.00	196,630	203,630	207,330	5.45 %	218,623
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	272,520	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,511,200.00	6,625,638.66	7,187,527	8,376,779		9,046,258
รวมงบกลาง	6,511,200.00	6,625,638.66	7,187,527	8,376,779		9,046,258
รวมงบกลาง	6,511,200.00	6,625,638.66	7,187,527	8,376,779		9,046,258
รวมแผนงานงบกลาง	6,511,200.00	6,625,638.66	7,187,527	8,376,779		9,046,258
รวมทุกแผนงาน	23,961,754.19	21,521,886.23	23,974,348.56	33,298,000		33,400,000