

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	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	79,200	86,400	72,231	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,174,800	1,281,600	1,281,600	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,809,480	1,966,320	1,952,151	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,885,322	2,037,852	2,392,830	3,078,820	-4.26 %	2,947,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,483	123,869	132,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,303,200	1,298,520	1,189,200	1,445,000	10.62 %	1,598,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,000	94,000	91,800	131,000	9.92 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,386,005	3,554,241	3,805,830	4,810,820		4,846,140
รวมงบบุคลากร	5,195,485	5,520,561	5,757,981	6,863,540		6,898,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,200	38,600	110,000	0 %	110,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,520	9,600	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	112,500	108,000	150,000	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,300	17,640	22,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	124,800	141,360	220,400	315,000		315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,922.5	379,892.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	794,216.4	630,000	19.05 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,050	6,330	8,183	190,000	0 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	48,144	60,544	76,184	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.ท่าราบ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	450,000	0 %	450,000
3)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานและลูกจ้าง (สำนักงานปลัด)	146,775	133,320	172,140	220,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	163,332.51	266,987.74	195,994.36	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	604,224.01	847,074.24	1,246,717.76	1,840,000		1,740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,658	72,609	110,076	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,800	460	1,365	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,380	37,650	37,015	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,750	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,217.6	51,262	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,675.61	201,015	177,256.74	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,610	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,400	0	1,152	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,240	44,900	49,500	100,000	-30 %	70,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	440,121.21	407,896	382,974.74	791,000		694,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	291,411.22	342,806.22	388,168.35	410,000	-2.44 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,637.1	1,764.12	2,471.7	5,000	200 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,120	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,227.93	36,803.02	37,539.6	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	323,396.25	381,373.36	428,179.65	460,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	1,492,541.47	1,777,703.6	2,278,272.15	3,406,000		3,209,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
1)จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	0	7,000	0	0 %	0
1)ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
2)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3)เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
3)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 15 ตัว	0	0	30,000	0	0 %	0
4)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	84,000	0	0 %	0
6)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟารับแขกภายในสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	14,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์)	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
2)เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	7,900	0	0 %	0
2)เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัว ฉีดหมึก (Injet) สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,400	79,400	212,700	118,300		88,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่า ราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ห้องสำนักงานปลัด)	0	138,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	138,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	43,400	217,400	212,700	118,300		88,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	16,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	16,000	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,000	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลาง สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,644.57	15,000	0	0	0 %	0
โครงการ "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง"	0	0	10,021.76	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	23,644.57	15,000	30,021.76	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,644.57	15,000	30,021.76	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,771,071.04	7,530,664.6	8,278,974.91	10,447,840		10,256,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,770	887,700	944,280	1,370,000	-2.48 %	1,335,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-20.13 %	38,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	241,000	4.61 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	382,920	419,040	437,760	556,000	21.83 %	677,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,500	23,420	19,980	27,600	30.43 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,489,570	1,588,580	1,671,360	2,284,600		2,381,820
รวมงบบุคลากร	1,489,570	1,588,580	1,671,360	2,284,600		2,381,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800	29,800	17,300	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	35,400	29,800	17,300	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,100	70,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	80,700	154,000	159.74 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	12,033	5,100	14,612	50,000	0 %	50,000
2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	0	0	0	450,000	-55.56 %	200,000
3) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี	3,000	3,000	4,800	20,000	0 %	20,000
4) โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700	6,100	7,800	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,833	84,400	107,912	704,000		725,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,967	82,697	61,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,413.38	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600	40,550	35,800	66,000	6.06 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	139,567	123,247	102,013.38	186,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,298	1,260	669	71,000	-57.75 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,298	1,260	669	71,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	260,098	238,707	227,894.38	1,031,000		1,025,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	28,600
เก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 เซนติเมตร พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1)รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	44,800	0 %	44,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
2)เครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึก (Injet) สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
2)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,900	22,000	85,100		80,900
รวมงบลงทุน	0	51,900	22,000	85,100		80,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารงานคลัง	1,749,668	1,879,187	1,921,254.38	3,400,700		3,487,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,520,739.04	9,409,851.6	10,200,229.29	13,848,540		13,743,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,829.7	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,829.7	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,829.7	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,829.7	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการฝึกอบรมและป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน	0	0	27,100	0	0 %	0
1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดำเนินการฝึกซ้อมแก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และดำเนินการฝึกซ้อมแก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,830	0	0	0	0 %	0
2)โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	40,000
2)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100,000	-100 %	0
3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
3)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซ้ำซีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	5,250	0	0	0 %	0
4)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ซ้ำซีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุซ้ำซีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	10,000	0	0	0	0 %	0
5)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,830	5,250	27,100	195,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,477	14,000	18,635.05	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	5,150	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	13,477	14,000	23,785.05	110,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	34,307	19,250	50,885.05	305,000		170,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	34,307	19,250	50,885.05	305,000		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,136.7	19,250	50,885.05	305,000		170,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,760	486,420	553,620	587,970	6.14 %	624,060
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	238,560	4.85 %	250,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000	108,000	108,000	123,000	12.2 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	16,710	28.19 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,640	864,840	942,960	1,008,240		1,075,620
รวมงบบุคลากร	669,640	864,840	942,960	1,008,240		1,075,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	0	2,400	5,800	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	4,500	0	2,400	40,800		40,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	103,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,408	57,544	17,980	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,970	40,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,078	97,744	120,980	310,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,375	9,235	9,330	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,500	17,200	28,800	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,875	26,435	38,130	110,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,287.5	9,193.47	12,568.21	25,000	-36 %	16,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	224	5,000	-90 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,287.5	9,193.47	12,792.21	45,000		21,500
รวมงบดำเนินงาน	56,740.5	133,372.47	174,302.21	505,800		392,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็กบานเลื่อนบานพับ	0	0	0	5,500	-100 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	0	0	0	5,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารแบบแยกโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	6,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานพับ 2 ประตู จำนวน 1 ใบ	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 150x70x70 เซนติเมตร	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
2)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
3)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,800	21,000	46,500	11,000		0
รวมงบลงทุน	18,800	21,000	46,500	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	745,180.5	1,019,212.47	1,163,762.21	1,525,040		1,467,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	199,050	221,520	251,760	269,800	4.53 %	282,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,709	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	11,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,759	331,520	371,760	389,800		402,030
รวมงบบุคลากร	283,759	331,520	371,760	389,800		402,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	17,400	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,400	25,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	11,000	0 %	11,000
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา	0	157,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา 1)ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	68,000	68,000	0 %	68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงาน สถานศึกษา 2)ค่าหนังสือเรียน	0	0	8,000	8,000	0 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงาน สถานศึกษา 3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	8,000	8,000	0 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงาน สถานศึกษา 4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงาน สถานศึกษา 5)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	17,200	17,200	0 %	17,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงาน สถานศึกษา 6)ค่าอาหารกลางวัน	0	0	196,000	196,000	0 %	196,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาประจำปี 2560	126,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,600	157,800	309,200	320,200		330,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	143,366.62	175,516.36	201,510.88	220,363	4.35 %	229,944
รวมค่าวัสดุ	143,366.62	175,516.36	201,510.88	220,363		229,944

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	287,366.62	358,316.36	510,710.88	540,563		560,144
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	278,000	144,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เพื่อราษฎร์บำรุง)	0	0	277,840	300,000	6.67 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	278,000	144,000	277,840	300,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	278,000	144,000	277,840	300,000		320,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	849,125.62	833,836.36	1,160,310.88	1,230,363		1,282,174
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
2)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ	8,700	0	0	0	0 %	0
2)โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
3)โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
3)โครงการเสริมทักษะภาษาสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	9,000
4)โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการ	0	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4)โครงการประกวดภาพสวยด้วยมือหนู	4,300	0	0	0	0 %	0
4)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ	0	0	0	0	100 %	10,000
5)โครงการเสริมทักษะภาษาสู่อาเซียน	0	0	5,010	20,000	-100 %	0
6)โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปะ	0	13,800	500	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,000	13,800	5,510	89,000		29,000
รวมงบดำเนินงาน	13,000	13,800	5,510	89,000		29,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	13,000	13,800	5,510	89,000		29,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,607,306.12	1,866,848.83	2,329,583.09	2,844,403		2,779,094

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2)โครงการคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตาร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	500	0	0	0	0 %	0
2)โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	500	500	5,000	-90 %	500
รวมค่าใช้จ่าย	500	500	500	25,000		20,500
รวมงบดำเนินงาน	500	500	500	25,000		20,500
รวมงานโรงพยาบาล	500	500	500	25,000		20,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	30,450	20,000	0 %	20,000
02)โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	15,265.2	80,000	-75 %	20,000
03)โครงการมหรรมสุขภาพชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	0	24,225	50,000	-50 %	25,000
04)โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	5,000	-100 %	0
04)โครงการหนุน้อยสุขภาพดี	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
05)โครงการให้ความรู้รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าราบ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
06)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	5,000
06)โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์กับเยาวชนตำบลท่าราบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
07)โครงการอนามัยในช่องปากผู้สูงอายุ	0	0	10,500	20,000	-50 %	10,000
08)โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ	0	0	8,500	20,000	-50 %	10,000
09)โครงการอนามัยในช่องปาก	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	0	17,360	0	0	0 %	0
10)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	45,000	0 %	45,000
10)โครงการอนามัยในช่องปาก	6,667	0	0	0	0 %	0
11)โครงการหนุนสุขภาพดี	0	0	0	10,000	-100 %	0
12)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข	0	0	500	0	0 %	0
12)โครงการให้ความรู้บ้านเพาะรักไม่เพาะยุ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13)โครงการ อสม.น้อย พัฒนาสาธารณสุข	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	8,074	2,667.5	0	0	0 %	0
3) โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพสต.ท่าราบ	63,545	47,550	0	0	0 %	0
8)โครงการ อสม.น้อยพัฒนาสาธารณสุข	5,300	0	0	0	0 %	0
8)โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าราบ	0	10,300	0	0	0 %	0
9) โครงการให้ความรู้เรื่องรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับเยาวชนตำบลท่าราบ	0	6,050	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์กับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลท่าราบ	6,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,086	83,927.5	104,440.2	319,000		164,000
รวมงบดำเนินงาน	90,086	83,927.5	104,440.2	463,000		308,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1)อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	90,086	83,927.5	104,440.2	603,000		448,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,586	84,427.5	104,940.2	628,000		468,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	561,780	594,660	483,405	720,540	-2.85 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	760,680	739,718	794,660	934,160	15.71 %	1,080,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	75,000	76,000	100,895	115,680	13.49 %	131,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,407,960	1,452,378	1,420,960	1,836,380		1,954,180
รวมงบบุคลากร	1,407,960	1,452,378	1,420,960	1,836,380		1,954,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,100	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	960	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300	27,600	10,350	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520	3,950	2,650	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	28,820	32,510	19,100	60,000		76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,000	27,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	73,400	200,000	-35 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	22,216	17,160	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,652.5	105,500	55,082.4	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,652.5	155,116	145,642.4	500,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,568	8,778	3,502	50,000	-70 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,708	0	0	50,000	-50 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400	7,800	20,368.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,800	20,800	8,100	50,000	-50 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	44,476	37,378	31,970.3	235,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	227,948.5	225,004	196,712.7	795,000		561,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,900	0	50,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	30,900	0	50,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,635,908.5	1,708,282	1,617,672.7	2,681,380		2,525,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,950	61,740	112,779	250,000	-20 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	92,131	53,979.1	14,170	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	132,081	115,719.1	126,949	320,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	132,081	115,719.1	126,949	320,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาหน้า โรงจอดรถบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการ อบ ต.ท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	749,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	330,000	0	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	146,000	0	0	0 %	0
1)ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	406,000	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	84,000
3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	905,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	905,000	1,225,000	406,000	90,000		200,000
รวมงบลงทุน	905,000	1,225,000	406,000	90,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,037,081	1,340,719.1	532,949	410,000		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,205	317,029.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	348,882.75	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดทำหมู่บ้านปลอดขยะ	700	0	0	30,000	-50 %	15,000
1)โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	18,030	0	0 %	0
2)โครงการคัดแยกขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	290,905	317,029.5	366,912.75	550,000		515,000
รวมงบดำเนินงาน	290,905	317,029.5	366,912.75	550,000		515,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	290,905	317,029.5	366,912.75	550,000		515,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการคลองสวบน้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ	0	0	500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500	100,000		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	500	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,963,894.5	3,366,030.6	2,518,034.45	3,741,380		3,560,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอกิจกรรมในตำบลและกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
01)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรัฐบาล อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมในตำบล กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
02)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
02)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สำนักงานปลัด)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
03)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง และประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	5,000
03)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย	0	0	0	1,000	-100 %	0
04)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	65,900	64,500	100,000	-100 %	0
04)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	10,000
05)โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
05)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
06)โครงการครอบครัวรวมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน	0	105,000	0	0	0 %	0
06)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	0	0	0	20,000	-100 %	0
06)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	0	0	2,210	0	0 %	0
06)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	0	0	100 %	5,000
07)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
07)โครงการสร้างแกนนำครอบครัวเข้มแข็งและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	40,000	-100 %	0
08)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	10,000
08)โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	13,050	5,420	15,000	-100 %	0
09)โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	5,000
09)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	0	5,990	0	0	0 %	0
09)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการขอรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจ กิจกรรมในตำบลและกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ	39,602	0	0	0	0 %	0
10)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
10)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
11)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	0	15,000	-100 %	0
12)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	12,500	0	0	0	0 %	0
12)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	5,000
12)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเรียนรู้อบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
12)โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	8,500	0	0 %	0
13)โครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าราบ	0	0	0	0	100 %	5,000
13)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
13)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	0	9,660	0	0	0 %	0
14)โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
14)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	11,240	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
14)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	14,900	8,500	0	0 %	0
14)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
15)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	8,500	8,500	0	0 %	0
15)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	0	0	15,000	-100 %	0
15)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ขนมไทยโบราณ	0	0	0	0	100 %	10,000
16)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
16)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร พิมพ์เสนาผ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
17)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
17)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
17)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	12,500	0	0	0	0 %	0
17)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	0	7,500	8,500	0	0 %	0
18)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	13,300	13,000	0	0 %	0
18)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
18)โครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลท่าราบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
18)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน	12,500	0	0	0	0 %	0
19)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	8,500	0	0 %	0
19)โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
19)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
20)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
20)โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลท่าราบ	18,995	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
20)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ขนมไทยโบราณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
21)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร พิมพ์เสนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
21)โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	14,100	0	0	0 %	0
21)โครงการสร้างแกนนำครอบครัวเข้มแข็งและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	15,000
22)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
22)โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	16,615	0	0	0	0 %	0
22)โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	15,000
22)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ถนอมอาหาร	0	11,590	0	0	0 %	0
23)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
23)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
23)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	11,480	0	0	0 %	0
24)โครงการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	15,000	-100 %	0
25)โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองและประชาธิปไตย	0	0	0	15,000	-100 %	0
26)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	500	0	0 %	0
27)โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ	179,700	0	0	0	0 %	0
28)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	4,800	7,800	0	0 %	0
30)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ขนมเทียนสลัดงา ขนมเทียนแก้ว	8,920	0	0	0	0 %	0
31)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชน	0	980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
31)โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร ตะกร้าสานเส้นพลาสติก	18,905	0	0	0	0 %	0
32)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	3,000	0	0	0 %	0
5)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	57,753	0	0	0	0 %	0
8)โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	9,500	0	0	0	0 %	0
9)โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	3,275	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	176,515	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนภาคฤดูร้อน	7,530	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าราบ หลักสูตร แปรรูปอาหาร	0	0	11,945	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	409,535	289,750	324,390	536,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	409,535	289,750	324,390	536,000		245,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	409,535	289,750	324,390	536,000		245,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	409,535	289,750	324,390	536,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	70,000	-85.71 %	10,000
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	4,560	0	0	0	0 %	0
2)โครงการกีฬาหนูน้อยคนเก่ง	6,400	0	0	10,000	-50 %	5,000
3)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
3)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
4)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าราบ	0	0	500	20,000	-50 %	10,000
5)โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ	12,500	5,500	10,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,460	5,500	11,000	220,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	40,419	-75.26 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,419		10,000
รวมงบดำเนินงาน	23,460	5,500	11,000	260,419		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,460	5,500	11,000	260,419		40,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	53,812	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
1)โครงการธรรมะกับประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
2)โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	-100 %	0
2)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
3)โครงการธรรมะกับผู้สูงอายุ	12,500	10,500	8,500	15,000	-100 %	0
3)โครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	5,000
4)โครงการเยาวชนรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8,155	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4)โครงการเยาวชนรักษากฎมีปัญญาท้องถิ่น	0	10,300	500	20,000	-100 %	0
4)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
5)โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	10,000	-100 %	0
5)โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
6)โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลท่าราบ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
7)โครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0	0	0	0	100 %	10,000
7)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	8,605	9,000	9,900	50,000	-100 %	0
8)โครงการเยาวชนรักษากฎมีปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
8)โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	750	2,250	2,250	10,000	-100 %	0
9)โครงการธรรมะกับประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
9)โครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	12,000	10,500	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	12,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,510	97,862	31,650	150,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	42,510	97,862	31,650	150,000		75,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	42,510	97,862	31,650	150,000		75,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	65,970	103,362	42,650	410,419		115,000

แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		10,000	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		10,000	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
2)โครงการทำรบบรักษาแม่น้ำแม่กลอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
3)โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสต่างๆ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000	
3)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	500	0	500	0	0 %	0	
4)โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	0	0	0	5,000	-80 %	1,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5)โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและเก็บขยะริมถนนและที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
6)โครงการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	500	0	500	40,000		19,000
รวมงบดำเนินงาน	500	0	500	40,000		19,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	500	0	500	40,000		19,000
รวมแผนงานการเกษตร	500	0	500	70,000		29,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,785	92,860	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,785	92,860	250,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	385,253.5	536,712	343,470	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	385,253.5	536,712	343,470	500,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	816,326.71	959,804.03	975,660.18	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	816,326.71	959,804.03	975,660.18	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,201,580.21	1,539,301.03	1,411,990.18	1,950,000		1,900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1)จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง	0	44,000	0	0	0 %	0
2)จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง	0	64,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	108,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	108,000	0	0		0
รวมงานกิจกรรมประปา	1,201,580.21	1,647,301.03	1,411,990.18	1,950,000		1,900,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,201,580.21	1,647,301.03	1,411,990.18	1,950,000		1,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,400	139,924	138,431	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,162	6,500	53.85 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,521,300	5,016,900	5,262,100	6,000,000	0.83 %	6,050,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,470,400	1,619,200	1,748,800	2,400,000	8.33 %	2,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	19,000	24,000	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	2,388.66	62,665	0	109,109	24.66 %	136,019
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	71,208	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	73,026	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	50,000	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	196,630	203,630	207,330	218,623	-2.79 %	212,527
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	272,520	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,625,638.66	7,187,527	7,381,823	9,046,258		9,236,546

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	6,625,638.66	7,187,527	7,381,823	9,046,258		9,236,546
รวมงบกลาง	6,625,638.66	7,187,527	7,381,823	9,046,258		9,236,546
รวมแผนงานงบกลาง	6,625,638.66	7,187,527	7,381,823	9,046,258		9,236,546
รวมทุกแผนงาน	21,521,886.23	23,974,348.56	24,365,025.26	33,400,000		32,252,300