

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,025,518	2,941,683	3,670,080	3.86 %	3,811,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	61,260.09	15,720	87,960	-4.5 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	130,316	273,297	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	250,173	407,760	556,560	-19.06 %	450,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	37,866.64	56,000	82,860	-27.59 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,505,133.73	3,694,460	4,601,460		4,610,210
รวมงบบุคลากร	0	5,353,453.73	6,542,780	7,449,780		7,458,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	272,900	315,990	-43.91 %	177,250
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,780	7,000	42.86 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	169,709	140,500	222,000	5.63 %	234,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,700	0	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	171,409	417,180	552,990		426,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	664,353.97	641,929.06	770,000	-2.6 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	177,093.82	167,179.95	181,000	-61.33 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	115,302	127,405	250,000	0 %	250,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์ พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่ สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ (รักถิ่น ดิน น้ำ ป่า)	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำ ชุมชน	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู งาน	0	0	138,848.35	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู งานของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาล	0	112,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคุณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	12,553.35	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	21,500	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	19,041	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	8,023.35	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	117,927.74	120,369	330,000	-39.39 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,406,568.53	1,216,308.06	1,716,000		1,690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	99,420	174,626	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,938.86	14,830.77	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,999	50,758	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,000	22,060	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	136,750.6	122,623.2	185,000	-18.92 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	98,131	47,027	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	398,239.46	431,924.97	575,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	548,876.27	414,888.13	600,000	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	12,498.15	9,679.76	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	40,195	33,923	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	219,347.9	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	601,569.42	677,838.79	850,000		870,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,577,786.41	2,743,251.82	3,693,990		3,456,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุตาข่าย มีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว	0	7,020	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง มีพนักพิงสูง ขาเก้าอี้เป็นเหล็ก 5 แฉก จำนวน 3 ตัว	0	11,385	19,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 25 ตัว	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 5 แถว	0	0	11,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	13,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	27,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	65,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมฐาน จำนวน 2 ชุด	0	5,158	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต พร้อมฐาน จำนวน 1 ชุด	0	3,134	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้	0	8,898	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตัว	0	0	6,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก จำนวน 3 หลัง	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมขาพับ จำนวน 6 ตัว	0	0	0	23,940	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เป็นไม้รูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้แบบ 2 ลื่นชัก มี สไลด์ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้แบบ 2 ลื่นชัก มี สไลด์ จำนวน 5 ตัว	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	19,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 13 ตัว	0	0	0	41,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขกโซฟาหนัง จำนวน 1 ชุด	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับใช้ประจำห้อง ประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	77,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อแผงกันห้อง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000BTU ชนิดแขวน ๖ จำนวน 2 เครื่อง ๖๓,๐๐๐ บาท	0	73,800	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ	0	98,975	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นเสตนเลส 1 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง	0	0	14,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	47,760	-100 %	0
ซื้อผ้าปูที่นอนชนิดแขวน จำนวน 2 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ Wall Rack 6 U จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	96,539.44	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	394,309.44	186,200	354,200		0
รวมงบลงทุน	0	394,309.44	186,200	354,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	8,355,549.58	9,492,231.82	11,577,970		10,995,280
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,254,190	757,200	1,034,000	22.46 %	1,266,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	13,500	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,500	220,800	225,360	0.8 %	227,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,966.66	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,348,656.66	1,027,500	1,313,360		1,589,400
รวมงบบุคลากร	0	1,348,656.66	1,027,500	1,313,360		1,589,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	87,580	-24.64 %	66,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	43,300	4,600	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,972	13,370	21,520	131.41 %	49,800
รวมค่าตอบแทน	0	62,272	137,970	114,100		162,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	171,515	191,160.85	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,120	9,308	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	9,770.4	40,000	-100 %	0
โครงการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	9,962.24	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นในการใช้ ICT ให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	204,597.24	211,739.25	540,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,993	45,395	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,639	5,000	-20 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,990	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,236	690	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	73,219	47,724	75,000		69,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	222,922.66	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	222,922.66	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	563,010.9	397,433.25	729,100		781,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	4,680	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	2,579	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	4,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	4,449	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,180	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์บอร์ดสำหรับปิดประกาศประชาสัมพันธ์	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	62,788	49,900	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	62,788	49,900	11,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	1,974,455.56	1,474,833.25	2,053,460		2,371,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,533,697.85	1,708,871	1,837,620	6.81 %	1,962,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,934	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	174,855	188,920	194,380	6.62 %	207,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	620	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	194,560	342,480	345,480	1.22 %	349,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	31,933.32	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,977,666.17	2,346,705	2,495,480		2,627,760
รวมงบบุคลากร	0	1,977,666.17	2,346,705	2,495,480		2,627,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	190,120	-39.51 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	157,954	87,408	150,000	16 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,207	7,940	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	166,161	275,348	365,120		314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	201,064	101,458	87,000	11.49 %	97,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,771	31,699	85,000	76.47 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	42,782	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี (LTAX GIS และ LTAX3000)	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS และ LTAX 3000)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการภาษีเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,300	26,061	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	268,135	202,000	582,000		387,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	99,730.8	96,360.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	8,259.15	5,330.9	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	59,700	47,350	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	167,689.95	149,041.5	195,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	601,985.95	626,389.5	1,142,120		881,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลีนชัก (มอก.) จำนวน 3 ตู้	0	14,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน บุนนัง จำนวน 3 ตัว	0	3,510	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักงานพิงสูง บุตาข่าย จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต พร้อมฐาน จำนวน 2 ตู้	0	6,268	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	0	27,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 120 * 60 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,778	47,000	142,500		113,300
รวมงบลงทุน	0	33,778	47,000	142,500		113,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	28,100	9,200	-18.48 %	7,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	28,100	9,200		7,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	28,100	9,200		7,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,613,430.12	3,048,194.5	3,789,300		3,629,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	12,943,435.26	14,015,259.57	17,420,730		16,996,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	284,840	307,076	584,000	-47.56 %	306,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	340,900	443,760	557,000	-19.12 %	450,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	15,000	60,000	83,000	-27.71 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	640,740	810,836	1,224,000		816,720
รวมงบบุคลากร	0	640,740	810,836	1,224,000		816,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,130	82,590	-61.82 %	31,530
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,600	4,600	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,600	64,730	98,590		82,530
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	504,000	418,400	680,000	20.59 %	820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	16,000	25 %	20,000
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	44,494.44	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลท่าทอง	0	183,141.5	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	54,146.72	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	731,635.94	472,546.72	956,000		1,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,544	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	48,280	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	46,799	65,857.8	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	24,850	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	28,600	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	46,799	172,131.8	430,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	806,034.94	709,408.52	1,484,590		1,532,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 หลัง	0	0	6,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ แบบ 2 ลื่นชัก มี สไลด์ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแข็งพลาสติก ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	2,650	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว	0	0	8,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	33,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มเขตนุดโคลน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่แบบจุ่มตูดโคลน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	9,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 0.8 แรง ม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	37,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	96,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,600	85,050	147,500		155,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	245,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		245,000
รวมงบลงทุน	0	102,600	85,050	147,500		400,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,549,374.94	1,605,294.52	2,856,090		2,749,750
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,549,374.94	1,605,294.52	2,856,090		2,749,750
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	456,732	578,280	598,920	66.8 %	999,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	30,000	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	213,615	381,540	387,300	8.44 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	41,958.32	40,500	58,740	-18.28 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	712,305.32	1,013,820	1,074,960		1,527,000
รวมงบบุคลากร	0	712,305.32	1,013,820	1,074,960		1,527,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	280,260	58,420	-7.14 %	54,250
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	55,200	61,100	78,000	53.85 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	55,200	341,360	156,420		184,250
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	398,398	340,040	600,000	16.67 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,060	22,238	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	49,434	49,409.2	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศก์เด็กเล็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	16,551	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศก์ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	18,595.4	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาจิตอาสาผู้คุณค่านุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	162,132.75	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	0	0	10,962.24	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียน	0	0	61,376	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา อัจฉริยภาพทางการเรียนของนักเรียนใน เขตตำบล	0	74,394	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน ภาษา	0	42,606	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน ภาษา พัฒนาขีดความสามารถของเด็ก ไทยในประชาคมอาเซียน	0	0	49,920	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นให้รู้รักสามัคคี	0	171,446.1	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	702,720	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.)	0	611,888	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,850	857	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,413,671.5	1,416,206.19	740,000		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,870	78,046	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,736	39,876	0	100 %	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,721,734.2	1,976,665.04	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,955.8	0	100 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	149,250	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,880	24,906.72	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,525	30,979	33,000	-9.09 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,838,745.2	2,329,678.56	143,000		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	15,571.2	88,852.39	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,177	749	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	5,178.8	130,000	-76.92 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	24,323.8	94,780.19	430,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,331,940.5	4,182,024.94	1,469,420		1,629,250
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	2,340	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว	0	0	0	37,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU	0	0	45,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0	0	388,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	30,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	4,449	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0	3,960	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร	0	0	90,620	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ติดตั้งห้องโถงกิจกรรม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	21,980	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ติดตั้งห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	23,580	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	5,390	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0	0	29,900	0	0 %	0
โครงการติดตั้งमानกันแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,139	747,520	112,560		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง	0	0	365,280	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง	0	0	69,250	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	434,530	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,139	1,182,050	112,560		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,474,570	2,082,540	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,474,570	2,082,540	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,474,570	2,082,540	12,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	6,534,954.82	8,460,434.94	2,668,940		3,198,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,304,600	2.86 %	1,341,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	177,890	109.32 %	372,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,506,490		1,786,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,506,490		1,786,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	117,170	21.93 %	142,860
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	142,170		167,860
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	104,440	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ ปกครอง	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560	0	0	0	5,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกฝังความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัย สู่การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน	0	0	0	7,200	-100 %	0
โครงการปลูกฝังความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กปฐมวัยสู่การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าทอง	0	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาขีดความสามารถเด็กไทยในประชาคมอาเซียน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	693,000	10.48 %	765,600
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	1,022,720		1,085,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,124,200	10.48 %	2,346,780
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,306,200		2,346,780
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,471,090		3,600,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	156,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 ตู้	0	0	0	8,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว	0	0	0	19,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโศจร จำนวน 12 ตัว	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 20 ตัว	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	58,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	80,000	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	10,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อตู้ใส่อุปกรณ์ Wall Rack 6 U จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	482,200		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	482,200		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,080,000	-1.73 %	2,044,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,080,000		2,044,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,080,000		2,044,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	7,539,780		7,440,560
รวมแผนงานการศึกษา	0	6,534,954.82	8,460,434.94	10,208,720		10,638,810
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	180,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	192,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	192,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ สูงอายุ	0	0	349,943.25	29,460	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ตำบลท่าทอง	0	349,621	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	349,881.5	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	23,233.35	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	699,502.5	373,176.6	64,460		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	35,000	34,800	55,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	35,000	34,800	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	734,502.5	407,976.6	131,460		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	165,000	82,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	165,000	82,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	165,000	82,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	899,502.5	490,476.6	382,460		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมแกนนำเด็กและ เยาวชนพื้นที่ภัยเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		125,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	899,502.5	490,476.6	382,460		125,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,261,235	1,555,644.5	1,649,560	6.53 %	1,757,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	69,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,427,123	1,500,282.5	1,280,410	20.84 %	1,547,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	241,833.32	244,847	205,900	45.7 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,972,191.32	3,369,774	3,213,870		3,682,400
รวมงบบุคลากร	0	2,972,191.32	3,369,774	3,213,870		3,682,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	259,432	251,690	-38.14 %	155,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,620	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	152,400	101,448	127,000	-0.79 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,872	10,830	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	162,892	371,710	418,690		331,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	173,102	313,777.67	297,110	51.46 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	29,848	37,876	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	210,670.1	459,352.82	300,000	16.67 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	413,620.1	811,006.49	657,110		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,629	43,423	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	48,313	153,834.6	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	468,961.72	467,037.1	750,000	-20 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	13,995.23	5,466	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	14,000	42.86 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	42,183.97	44,149	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	613,082.92	713,909.7	1,094,000		960,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,189,595.02	1,896,626.19	2,169,800		2,141,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	11,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	5,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือช่าง	0	2,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบก่อสร้าง จำนวน 1 ตู้	0	2,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	5,158	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	9,800	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	6,645	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	51,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	707,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง	0	59,224.5	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	5,390	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	57,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปี้ลมม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเสื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสวานไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสวานไฟฟ้าแบบแทนแจะ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ตัว	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟ จำนวน 2 อัน	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	44,405	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	170,472.5	40,000	2,905,900		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง	0	0	0	0	100 %	8,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงาน (บริเวณ ทางเดินหน้าห้องกองคลัง)	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	60,000	0		8,000,000
รวมงบลงทุน	0	170,472.5	100,000	2,905,900		8,200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	4,332,258.84	5,366,400.19	8,289,570		14,024,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,276.21	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,276.21	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	182,622.07	136,824.93	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	526,827.91	580,841.85	850,000	-47.06 %	450,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	180,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	87,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	709,449.98	805,166.78	1,250,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	709,449.98	816,442.99	1,250,000		670,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางเดิม ถึงบ้านนายเทียม สะสมทรัพย์ หมู่ที่ 9	0	0	313,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจุนนางนอก 11 ต่อจากถนนลาดยาง ถึงหนองปลาใหญ่ (บ้านนายหอม) หมู่ที่ 11	0	0	184,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตันหว่า 2 หมู่ที่ 10	0	0	274,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตันหว่า 5 หมู่ที่ 10	0	0	255,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายทัด หมู่ที่ 9	0	0	137,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยริมน้ำท่าทอง ตะวันออก 7 หมู่ที่ 3	0	0	380,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม(ซอยคลองตาจ) หมู่ที่ 9	0	0	0	474,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยสันติสุข (ซอยประปา)	0	0	0	0	100 %	999,400
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยหลังประปา	0	0	0	902,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยจุฬามณี 6/1	0	0	0	318,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายผ่อง โปแก้ว ถึงตลาดชลประทาน	0	0	0	763,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จาก คสล. ริมน้ำ ถึงบ้านนายสำเร็จ เจริญสุข	0	0	0	379,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบ้านไร่ 9/1 หมู่ที่ 6	0	0	83,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยตันหว่า 2 (หน้าบ้านชินโยธิน)	0	0	0	508,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายเย็น นาคเจือทอง	0	0	0	71,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยจุงนางนอก 11(ต่อจากตำบลละ 5 ล้าน) และจากบ้านนายหอมถึงหนองปลาใหญ่	0	0	0	653,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยกลางบ้าน 3	0	0	0	0	100 %	171,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอย หนองห้วยยาง 21/2	0	0	0	148,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยหนอง หัวยาง 4	0	0	0	653,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยจุฬามณี 9 (บ้านนางบุญยืน) หมู่ที่ 2	0	0	233,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยหนอง หัวยาง 17 หมู่ที่ 7	0	0	168,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ซอยหนอง หัวยาง 22 หมู่ที่ 7	0	0	116,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 10 แยกต้นหว้า ซอย 2 ถึงประปาใหม่	0	0	0	278,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9 หนอง เรือโกสน	0	0	0	230,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 จากถนน คสล. โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ถึง สะพานแหลมโพธิ์	0	0	0	0	100 %	779,000
ขยายเขตถนน คสล. หมู่ที่ 6 พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ จากแยกต้นสำโรง ถึงเขต หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง	0	0	0	681,720	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายบุญเหลือ สนส่ง หมู่ที่ 6	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง ศาลา SML ถึงบ้านนายชะลอ แดงอ่อน หมู่ที่ 3	0	0	29,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอย 10/1 หมู่ที่ 2	0	0	149,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2 ซอยข้าง อุ่มมรณนต์หน้าการไฟฟ้าย่อย	0	720,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6 จากบ้าน นายหลี่ ถึงบ้านนางพะเยา ก้อนคง	0	92,051	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยต้นสำโรง 1	0	116,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากบ้านนายจำลอง ถึงบ้านนางคำ หมู่ที่ 7	0	1,089,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยหนองหัวยาง 2	0	903,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยหนองหัวยาง 21/1	0	183,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากถนนลาดยาง ถึงสะพานชลประทาน	0	235,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบุญร่ว ถึงบ้านนายบุญลือ สุขเกษม	0	1,098,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ซอยจุนางนอก 10 ถึงหนองปลาใหญ่	0	151,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ถนนหน้าวัดหนองหัวยาง ถึงบ้านนางสาวาด	0	337,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 ซอยต้นหว้า 6 ตลอดเส้น	0	748,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 จากเขตตำบลท่าโพธิ์ ถึงสุดทางหนองปลาใหญ่	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนางปลั่ง ถึงนาง นายลิ กันจู่ หมู่ที่ 5	0	0	117,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายสำเนียง ถึงบ้านนางเอื้องไพร บัวคำ หมู่ที่ 6	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนน หมู่ที่ 3 ซอยมาลัยดอกกรัก จากปากซอยถึงบ้านนางเล็ก บัวคำ	0	229,474.4	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 3/1, 3/2, 3/3 หมู่ที่ 2	0	0	1,080,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 6 หน้าวัดสว่างอารมณ์	0	221,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่ บริเวณวัดสว่างอารมณ์	0	184,700	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทานสายใหญ่ (ซี 1) หมู่ที่ 5, 8, 11	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอยต้นหว้า	0	41,179.95	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จากถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ถึงริมแม่น้ำน่าน	0	1,630,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง บ้านนายทองพูล ภูวิโคตร ถึง บ้านนายพร เขียวบ้านยาง	0	0	0	460,020	-100 %	0
ปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ซอยกลางบ้าน (ตลาดชลประทาน) หมู่ที่ 5	0	0	800,000	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1	0	0	1,505,435.91	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกัก ซอยวัดจุงนาง (จากทางเข้าซุ้มประตูวัดจุงนาง) หมู่ที่ 4	0	0	368,517.43	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักสายริมแม่น้ำน่าน จากบ้านนางสละ ถึงซอยวังกะบาก 2 หมู่ที่ 8	0	0	349,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 วังกะบาก ซอย 3	0	0	0	249,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน ตลอดสาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	370,300
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกวัดจุฬามณี ถึงหน้าเมรุ หมู่ที่ 2	0	0	1,430,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้านทั้งระบบ หมู่ที่ 1	0	0	0	126,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวหมู่บ้านทั้งระบบ หมู่ที่ 2	0	0	0	122,500	-100 %	0
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวหมู่บ้านทั้งระบบ หมู่ที่ 3	0	0	0	93,200	-100 %	0
ปรับปรุงกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	97,900
ปรับปรุงกระจายข่าวเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	8,176,305.35	8,208,053.34	7,111,440		2,516,200
รวมงบลงทุน	0	8,176,305.35	8,208,053.34	7,111,440		2,516,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	915,532.9	641,878.57	0	100 %	988,990
รวมเงินอุดหนุน	0	915,532.9	641,878.57	0		988,990
รวมงบเงินอุดหนุน	0	915,532.9	641,878.57	0		988,990
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	9,801,288.23	9,666,374.9	8,361,440		4,175,190
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	931,390	827,280	728,900	59.88 %	1,165,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	113,740.85	116,260	122,000	27.87 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,045,130.85	943,540	850,900		1,321,400
รวมงบบุคลากร	0	1,045,130.85	943,540	850,900		1,321,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	127,155	60,730	-19.97 %	48,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,240	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,240	127,155	70,730		58,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	383,300	835,400	1,052,000	20.53 %	1,268,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	70,500	50,750	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	453,800	886,150	1,252,000		1,368,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	99,930.64	170,921	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,220	36,760	149,000	-32.89 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	285,655	258,232.3	391,000	-23.27 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	21,279.47	35,525	25,000	60 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	425,085.11	501,438.3	766,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	882,125.11	1,514,743.3	2,088,730		1,886,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,450	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,450	0	2,500,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	13,450	0	2,500,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,940,705.96	2,458,283.3	5,439,630		3,308,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	0	16,074,253.03	17,491,058.39	22,090,640		21,507,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	183,480	221,547	230,400	6.04 %	244,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	183,480	221,547	230,400		244,320
รวมงบบุคลากร	0	183,480	221,547	230,400		244,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,530	19,200	-46.98 %	10,180
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,530	22,200		10,180
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในระดับหมู่บ้านและครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ	0	0	4,460.24	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำเด็กและ เยาวชนพื้นที่เกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรี	0	0	11,316.35	0	0 %	0
โครงการร่วมงานวันสตรีสากล	0	19,100	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	29,988.24	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนองค์กรสตรี	0	0	15,630	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำ กลุ่มสตรี	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรี	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,088.24	31,406.59	162,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,088.24	49,936.59	184,200		82,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	264,000	264,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	264,000	264,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	264,000	264,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	496,568.24	539,983.59	414,600		326,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	496,568.24	539,983.59	414,600		326,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เด็กและเยาวชน ท่าทอง-ท่าโพธิ์ เกมส์	0	0	157,976	70,200	184.9 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนตำบลท่าทอง (ท่า โพธิ์-ท่าทองเกมส์)	0	78,380	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ท่าทอง เกมส์	0	0	119,023.74	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าทอง เกมส์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,170	22,808.66	21,800	14.68 %	25,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา เด็ก/เยาวชน/ประชาชน	0	0	2,000	20,200	48.51 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา เด็ก/เยาวชน/ประชาชน	0	63,910	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	261,460	301,808.4	112,200		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	64,852	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	64,852	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	326,312	301,808.4	112,200		455,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	326,312	301,808.4	112,200		455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวประเพณี ปี2558	0	79,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าทอง	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	56,500	55,800	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลท่าทอง	0	65,340	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	0	49,768	38,070.4	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าทอง	0	0	41,385	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงตำบลท่าทอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	61,350	-18.5 %	50,000
โครงการจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าทอง	0	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ของจังหวัดพิษณุโลก	0	0	30,000	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการร่วมงานแข่งขันเรือยาว ประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯของ จังหวัดพิษณุโลก	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	321,583	235,255.4	149,350		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	321,583	235,255.4	149,350		180,000
รวมงานศาสนาวัดนทรรมทองถิ่น	0	321,583	235,255.4	149,350		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	0	647,895	537,063.8	311,550		685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเกษตรกรตำบลท่าทอง	0	0	80,565.35	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเกษตรกรประจำตำบลท่าทอง	0	86,935.73	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสินค้าเกษตรและของดีตำบลท่าทอง	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเกษตรแบบไร้สารเคมี	0	49,581.5	0	0	0 %	0
โครงการร่วมงานวันเกษตรกรแห่งชาติ	0	0	12,500	15,000	0 %	15,000
โครงการร่วมงานวันเกษตรกรแห่งชาติ	0	14,862.24	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	151,379.47	93,065.35	80,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	151,379.47	93,065.35	80,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	151,379.47	93,065.35	80,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	151,379.47	93,065.35	80,000		15,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	169,790	211,440	221,280	6.18 %	234,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	169,790	211,440	221,280		234,960
รวมงบบุคลากร	0	169,790	211,440	221,280		234,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,890	19,200	-47.92 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	4,000	42,000	-14.29 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,190	86,200		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	187,400	125,000	60 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,536	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	191,936	145,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	34,515.92	75,258.3	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	34,515.92	75,258.3	120,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	218,496.28	223,958.15	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	218,496.28	223,958.15	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	253,012.2	527,342.45	601,200		676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบล ท่าทอง หมู่ที่ 6	0	0	0	199,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	199,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	199,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	422,802.2	758,782.45	1,021,480		910,960
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	422,802.2	758,782.45	1,021,480		910,960
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	202,357	236,963	250,000	12 %	280,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0	80,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	12,670,000	7.66 %	13,640,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,880,000	25 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	48,000	52,500	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	83,904	27,577	1,100,000	-72.73 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	649,549.1	670,000	463,400	-18.77 %	376,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	37,000	-18.92 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	625,930.94	841,457.48	906,330	-0.56 %	901,250
รวมงบกลาง	0	1,689,741.04	1,828,497.48	18,366,730		19,187,650
รวมงบกลาง	0	1,689,741.04	1,828,497.48	18,366,730		19,187,650
รวมงบกลาง	0	1,689,741.04	1,828,497.48	18,366,730		19,187,650
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,689,741.04	1,828,497.48	18,366,730		19,187,650
รวมทุกแผนงาน	0	41,409,906.5	45,819,916.69	73,153,000		73,142,000