

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	197,280.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	1,434,240.00	1,434,240.00	0 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,717,280.00	2,727,360.00	2,727,360.00		2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,560,804.00	3,016,670.00	3,044,303.00	3,573,400.00	42.17 %	5,080,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	15,760.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	362,400.00	362,400.00	251,122.00	362,400.00	0 %	362,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,703,695.00	1,785,150.00	1,764,180.00	1,790,800.00	34.37 %	2,406,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	255,445.00	212,055.00	175,080.00	250,000.00	20 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,882,344.00	5,390,475.00	5,250,445.00	5,996,600.00		8,169,000
รวมงบบุคลากร	7,609,704.00	8,107,755.00	7,977,805.00	8,723,960.00		10,896,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,000.00	24,000.00	430,000.00	158.14 %	1,110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	3,360.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	84,000.00	105,289.00	300,000.00	66.67 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	6,900.00	6,900.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	108,120.00	118,260.00	136,189.00	795,000.00		1,675,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,712.00	221,525.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	212,487.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,693.00	40,100.00	2,830.00	100,000.00	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าขาดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,743.00	323,573.95	189,923.00	250,000.00	0 %	250,000
3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
4.ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ช่อดอกไม้ พวงมาลา	1,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
5.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	18,930.00	20,000.00	0 %	20,000
6.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	396,355.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	192,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการชาวช้างช่วยร่วมเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	355,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	96,042.00	0.00	0 %	0
7.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรม:ฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์ เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)	51,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
8.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม การบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
9.โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,594.72	181,746.87	165,986.69	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,074,207.72	1,164,300.82	688,198.69	1,715,000.00		1,665,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,663.00	147,662.50	156,069.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,495.00	8,058.00	7,686.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,661.00	88,408.00	133,134.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	5,173.00	0.00	1,360.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,180.00	38,900.00	33,800.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,860.00	138,173.50	142,422.90	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	45,265.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,540.00	18,115.00	41,240.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,626.00	116,735.00	109,925.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	564,463.00	571,052.00	625,636.90	795,000.00		895,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	289,411.29	315,757.10	376,175.88	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,699.67	26,809.65	22,483.97	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,121.00	11,125.00	25,784.00	140,000.00	-71.43 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,495.00	148,705.00	142,820.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	481,726.96	502,396.75	567,263.85	670,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	2,228,517.68	2,356,009.57	2,017,288.44	3,975,000.00		4,795,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
1.ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
1.โต๊ะทำงานเข้ามุม	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10.จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.รถเข็น	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
3.จัดซื้อพัดลมไอน้ำ	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ตู้เก็บเอกสาร	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ตู้เก็บเอกสาร/แฟ้ม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
4.โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. เก้าอี้ทำงานมีล้อ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. เก้าอี้มีขาตัวซี (หน้าเคาเตอร์)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. เก้าอี้แถว (บริการประชาชน)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร/แฟ้ม จำนวน 2 ตัว	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	21,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า (ชนิดล้อจักรยาน)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
1.เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้า (ชนิดเหยียงข้อแข็ง)	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	61,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	30,000.00	29,800.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟ	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	258,110.00	398,450.00	106,490.00	150,500.00		48,000
รวมงบลงทุน	258,110.00	398,450.00	106,490.00	150,500.00		48,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
2.ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	33,350.00	0.00	0.00	27,000.00		27,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	33,350.00	0.00	0.00	27,000.00		27,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,978.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,978.56	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,978.56	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,144,660.24	10,862,214.57	10,101,583.44	12,876,460.00		15,766,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,246,860.00	1,318,080.00	1,400,460.00	1,769,800.00	28.66 %	2,277,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	170,400.00	170,400.00	170,400.00	170,400.00	0 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522,875.00	584,640.00	609,600.00	530,000.00	28.3 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,585.00	38,700.00	33,900.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,986,720.00	2,111,820.00	2,214,360.00	2,529,200.00		3,187,400
รวมงบบุคลากร	1,986,720.00	2,111,820.00	2,214,360.00	2,529,200.00		3,187,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,950.00	102,400.00	33,300.00	300,500.00	-66.72 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,200.00	20,200.00	13,400.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,200.00	16,200.00	20,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	100,350.00	177,300.00	109,300.00	402,500.00		234,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,700.00	95,324.00	68,470.00	138,500.00	-27.8 %	100,000
2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง e-LAAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
3. โครงการส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา ประจำปี งบประมาณ 2560	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา	0.00	0.00	518.00	0.00	0 %	0
3.โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
4. โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ 2560	117,096.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	110,000.00	150,000.00	0 %	150,000
4.โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561	0.00	101,935.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี งบประมาณ 2560	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,350.00	8,011.80	8,950.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,074.00	222,938.80	202,938.00	438,500.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,665.05	79,988.00	45,845.10	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,685.00	14,960.00	9,580.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300.00	371.17	602.50	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,312.00	32,690.00	39,730.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	152,962.05	128,009.17	101,657.60	250,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	537,386.05	528,247.97	413,895.60	1,091,000.00		864,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา ระบบเลเซอร์	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	28,900.00	59,200.00	30,000.00	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	29,390.00	34,400.00	69,100.00	38,600.00		21,500
รวมงบลงทุน	29,390.00	34,400.00	69,100.00	38,600.00		21,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,553,496.05	2,674,467.97	2,697,355.60	3,658,800.00		4,072,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,698,156.29	13,536,682.54	12,798,939.04	16,535,260.00		19,839,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูบัตเหตุทางถนน	11,040.00	1,440.00	1,440.00	20,000.00	0 %	20,000
2.โครงการสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลช้างซ้าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
2.โครงการสนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลช้างซ้าย	249,881.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,921.50	1,440.00	1,440.00	50,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,453.60	0.00	0.00	25,000.00	-76 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	14,203.60	0.00	0.00	25,000.00		22,000
รวมงบดำเนินงาน	275,125.10	1,440.00	1,440.00	75,000.00		152,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	275,125.10	1,440.00	1,440.00	90,000.00		167,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,975.00	0.00	13,000.50	200,000.00	-50 %	100,000
2.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,975.00	0.00	13,000.50	320,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	12,975.00	0.00	13,000.50	320,000.00		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อป้ายจราจรหยุดตรวจสามเหลี่ยม	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.แผงกั้นจราจร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,000.00	0.00	0.00	30,000.00		39,500
รวมงบลงทุน	58,000.00	0.00	0.00	30,000.00		39,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,975.00	0.00	13,000.50	350,000.00		259,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	346,100.10	1,440.00	14,440.50	440,000.00		426,500
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	975,840.00	1,040,340.00	1,093,620.00	1,130,760.00	5.24 %	1,190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,835.00	279,000.00	285,600.00	309,400.00	0.19 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,385.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,060.00	1,343,340.00	1,403,220.00	1,491,160.00		1,524,000
รวมงบบุคลากร	1,215,060.00	1,343,340.00	1,403,220.00	1,491,160.00		1,524,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,500.00	4,500.00	8,500.00	8,500.00	51.76 %	12,900
รวมค่าตอบแทน	4,500.00	4,500.00	8,500.00	93,500.00		12,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	644,700.00	677,840.00	743,410.00	822,000.00	3.44 %	850,300
รวมค่าใช้จ่าย	644,700.00	677,840.00	743,410.00	822,000.00		850,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	932,990.40	1,019,917.80	1,008,638.00	2,351,178.00	-7.25 %	2,180,636
รวมค่าวัสดุ	932,990.40	1,019,917.80	1,008,638.00	2,351,178.00		2,180,636
รวมงบดำเนินงาน	1,582,190.40	1,702,257.80	1,760,548.00	3,266,678.00		3,043,836
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
3.โต๊ะหน้าขา จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
4.จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งทานข้าว (สแตนเลส หนา 0.9 มม.) จำนวน 12 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-78.5 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,250.00	50,000.00		126,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,250.00	50,000.00		126,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,121,120.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	4,076,000.00	4,468,000.00	-7.97 %	4,112,000
2.โครงการจัดจ้างครูจ้างสอนวิชาที่ขาด แคลน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	18.18 %	260,000
3.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,121,120.00	2,550,000.00	4,076,000.00	4,936,000.00		4,372,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,121,120.00	2,550,000.00	4,076,000.00	4,936,000.00		4,372,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,918,370.40	5,595,597.80	7,269,018.00	9,743,838.00		9,065,936

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
2.โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	100,000.00	100,000.00	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	74,900.00	75,000.00	74,100.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	74,900.00	75,000.00	74,100.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	74,900.00	175,000.00	174,100.00	205,000.00		205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟมเก้าอี้ ขาว	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	89,900.00	175,000.00	174,100.00	205,000.00		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	7,008,270.40	5,770,597.80	7,443,118.00	9,948,838.00		9,270,936
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	129,386.25	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	140,932.30	230,000.00	0 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,386.25	140,932.30	230,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,600.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,100.00	66,065.80	70,910.00	233,600.00	-35.79 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,865.00	2,880.00	4,050.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	65,965.00	71,545.80	74,960.00	273,600.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	65,965.00	200,932.05	215,892.30	503,600.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง ระบบ LED	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	8,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	86,965.00	208,932.05	215,892.30	503,600.00		570,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	9,759.00	0.00	0 %	0
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	60,796.00	0.00	0 %	0
3.โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักจากสิ่งของเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ (น้ำหมักชีวภาพ)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3.โครงการไ้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	11,056.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย(ปลอดสารพิษ)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
5.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	16,415.00	100,000.00	0 %	100,000
6.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์)	0.00	0.00	33,340.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม)	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,300.00	50,056.00	213,070.00	560,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	34,300.00	50,056.00	213,070.00	560,000.00		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
3.จัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ตัน	0.00	0.00	0.00	1,204,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะแบบตะแกรงคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,890.00	1,292,000.00		580,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,890.00	1,292,000.00		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	34,300.00	50,056.00	226,960.00	1,852,000.00		1,220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	121,265.00	258,988.05	442,852.30	2,355,600.00		1,790,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	768,620.00	1,067,091.00	1,162,800.00	1,216,500.00	61.6 %	1,965,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	150,650.00	152,400.00	176,400.00	-13.61 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	410,425.00	433,340.00	459,520.00	476,000.00	3.41 %	492,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,905.00	34,575.00	28,160.00	28,900.00	-60.55 %	11,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,360,350.00	1,685,656.00	1,802,880.00	1,907,800.00		2,631,940
รวมงบบุคลากร	1,360,350.00	1,685,656.00	1,802,880.00	1,907,800.00		2,631,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	143,000.00	162,500.00	172,500.00	11.3 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400.00	51,300.00	49,400.00	61,800.00	0 %	61,800
รวมค่าตอบแทน	72,800.00	194,300.00	211,900.00	394,300.00		253,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,956.85	191,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,150.00	210,000.00	42.86 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,560.00	11,272.00	50,000.00	0 %	50,000
2.ค่าตรวจสอบและรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	285,490.00	1,100.00	96,700.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	364,446.85	227,060.00	142,122.00	420,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,806.00	19,953.00	18,849.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,325.48	131,288.55	142,812.90	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	281,770.00	137,600.00	50,200.00	245,110.00	-31.87 %	167,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	19,651.50	15,365.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,944.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,860.00	39,930.00	38,850.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	508,705.48	348,423.05	266,076.90	575,110.00		557,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	945,952.33	769,783.05	620,098.90	1,394,410.00		1,375,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงาน	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โต๊ะหน้าขาว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียง (Power Amp) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2.ลำโพง จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,580.00	0.00	104,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	35,580.00	0.00	104,000.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,118,370.77	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,118,370.77	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,118,370.77	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,341,882.33	3,573,809.82	2,526,978.90	3,452,210.00		4,157,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.จัดซื้อเครื่องกวาดถนนชนิดลากจูงพิเศษจำนวน 1 เชื้อต	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,823,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
2.โครงการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายปากคู-งดาก	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 11	0.00	6,420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ติดตั้งกันสาดและเทลานคอนกรีต)	0.00	0.00	196,100.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหัวหมากบน หมู่ที่ 3	44,021.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านไสขาม หมู่ที่ 2	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	46,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บ้านต้นหมึก (วางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หลังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	52,800.00	-100 %	0
10.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู หมู่ที่ 1	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลช้างซ้าย	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 11	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14.โครงการต่อเติมฝายเก็บน้ำคลองลำหัน หมู่ที่ 7	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15.โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
16.โครงการเสริมหน้าดินสนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างซ้าย หมู่ที่ 11	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
17.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
18.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (ต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปากคู-กวดากบริเวณบ้านห้วยด่าน)	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านกวดาก หมู่ที่ 4	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ซอยเขาพนมไหนด) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 8	371,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ซอยจำแถว) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	8,200.00	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านควนราชา หมู่ที่ 10	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ต่อเติมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองฮาย) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	138,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (ซอย กำนันคล่อง) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	296,400.00	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองลำหัน หมู่ที่ 7	138,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (บ้านไร่ ออก) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	26,100.00	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ (คลองห้วย พัง) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	97,100.00	-100 %	0
8.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (คูห้วย) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
9. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน (ต่อเติมห้องน้ำอาคารเอนก ประสงค์ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4)	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ (ทางวิ่ง) บริเวณศาลาประชุม หมู่ที่ 4 บ้านงดาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,800
โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน (บ้านต้นหมัก) หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	173,800.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายวิน) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	499,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะพานเรือ) บ้านปากคู หมู่ที่ 1	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อพป. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	498,400.00	-3.41 %	481,400
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจำแฉว บ้านปากคู หมู่ที่ 1	778,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นาค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไสขุนอินทร์-ดอนเนียง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างทางเท้า (ทางเท้าบล็อกปูพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) บริเวณสี่แยกวัดปากคู หมู่ที่ 1	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไร่ออก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	365,300.00	-100 %	0
11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม-นาค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	1,764,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวัง อ่าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
13.โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ถนนสายโรงเรียนบ้าน หัวหมากบน หมู่ที่ 3	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากคู-กงตาก (ช่วง บ้านควนราชา) หมู่ที่ 10	749,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสขุนอินทร์-ทุ่งคา หมู่ ที่ 5	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	499,500.00	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสำนักสงฆ์ไทรงาม-โรงเรียนบ้านห้วย ด่าน) หมู่ที่ 2	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	498,400.00	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าโก บ้านปากคู หมู่ที่ 1	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหัวหมากบน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	2,099,000.00	0.00	0 %	0
21.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากคู-กงตาก (ช่วงบ้านควนราชา หมู่ที่ 10)	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
23.โครงการซ่อมแซมสะพานคลองกงตาก หมู่ที่ 4	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตอนกลาง 4 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	358,400
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายดินดำ) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 7	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นหมัก- บ้านมะม่วงหวาน หมู่ที่ 11	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนา นาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขุนอินทร์-หนองค้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไสขุนอินทร์-ดอนเนียง) หมู่ที่ 5	0.00	746,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-2.81 %	484,000
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสุขสวัสดิ์ บ้าน ดอนเนียงใหม่ หมู่ที่ 12	793,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต้นหมัก-บ้านมะม่วงหวาน) หมู่ที่ 11	0.00	711,300.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ออก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-0.6 %	495,000
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสขุนอินทร์ -บ้านดอนเนียง หมู่ที่ 5	1,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตอน กลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอพ. บ้านหัวหมาก บน หมู่ที่ 3	731,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	572,600.00	-100 %	0
6.โครงการปรับปรุงถนน (สายบ้านดอนเนียง-ไร่ออก) หมู่ที่ 12	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวหมากบน-ศรีควนทอง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	3,010,000.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายนายคำนึง) หมู่ที่ 9	0.00	971,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไร่ออก หมู่ 12	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0 %	0
7.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	1,057,900.00	-100 %	0
7.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายประชาสามใจ บ้านคลองฮาย หมู่ที่ 9	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหนด-หัวหมากบน หมู่ที่ 3 . หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	482,200.00	0.37 %	484,000
8.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสายมด-ท่าเพื่อง บ้านคลองฮาย หมู่ที่ 9	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน (สัญญาณไฟกระพริบและป้ายเตือนการจราจร)	0.00	0.00	494,500.00	0.00	0 %	0
9.โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสายปากคู-กงตาก (บริเวณทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย) หมู่ที่ 11	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนาาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,888,800.00	-100 %	0
9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขุนอินทร์ -ดอนเนียง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขาม - ท่าม่วง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	481,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนเนียง) หมู่ที่ 4 (หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12)	0.00	0.00	361,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตอนกลาง 3 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระน้ำฝู หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายนิยม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายวิน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือคลอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินลาด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	481,400
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายดินดำ หมู่ที่ 7	0.00	103,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำคลองฮา ยบ้านไร่ออก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	358,600
โครงการปรับปรุงต่อเติมทำน้ำ บริเวณศาลา ประชุมหมู่บ้าน บ้านปากคู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,900
โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีควนทอง - หัวหมากบน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายปาก คู-กงตาก (บ้านต้นหมัก-บ้านห้วยด่าน) หมู่ที่ 6	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอน ยา-ปากคู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,615,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนา นาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	140,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กง ตาก (ช่วงบ้านปากคู หมู่ที่ 1-บ้านต้นหมัก หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	413,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคู-กง ตาก (บริเวณบ้านไสขุนอินทร์) หมู่ที่ 5	0.00	484,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีควน ทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	134,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไสขาม - น่านาค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,290,400
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายไส ขาม-น่านาค หมู่ที่ 2	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวหมาก บน หมู่ที่ 3	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายไสกล้วย - ถ้ำ เพชรราชา หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,100
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในตำบลช้าง ซ้าย (สายนางเคล้ำ-หัวยัคคุ้ม หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นหมัก-ห้วยด่าน(บริเวณทางแยกหน้าเทศบาลตำบลช้างซ้าย) หมู่ที่ 11	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมโครงสร้างเสาเหล็กหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านห้วยด่าน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
2. ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,875,621.00	14,824,900.00	15,655,300.00	13,246,100.00		12,444,900
รวมงบลงทุน	12,698,621.00	14,824,900.00	15,655,300.00	13,246,100.00		12,444,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,630,885.02	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	115,487.00	181.22 %	324,778

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยนายฉ่ำ หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	171,363.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,630,885.02	0.00	0.00	286,850.00		324,778
รวมงบเงินอุดหนุน	1,630,885.02	0.00	0.00	286,850.00		324,778
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,329,506.02	14,824,900.00	15,655,300.00	13,532,950.00		12,769,678
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	16,671,388.35	18,398,709.82	18,182,278.90	16,985,160.00		16,927,418
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,800.00	0.00	700.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	17,800.00	0.00	700.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,800.00	0.00	700.00	10,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	32,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	23,010.00	40,000.00	0 %	40,000
10. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	126,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการรวมพลังแม่บ้านข้างซ้ายประกวัดอาหารรสเลิศ	0.00	88,192.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
3.โครงการต้นกล้าเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านอายุประชาชนสุพรรณบุรี	111,766.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการรวมพลังแม่บ้านข้างซ้ายประกวัดอาหารรสเลิศ	99,543.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการลดดื่มสุรา เลิกยาเสพติด ไม่คิดเล่นการพนัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
5.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	126,734.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-23.08 %	500,000
6.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
6.โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว(อบรมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเป็นสุข)	96,562.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	482,765.00	0.00	777,572.00	0.00	0 %	0
8.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	120,785.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	949,326.00	214,926.00	921,367.00	750,000.00		830,000
รวมงบดำเนินงาน	949,326.00	214,926.00	921,367.00	750,000.00		830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	46,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนองค์กรเอกชน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	46,000.00	230,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	46,000.00	230,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	995,326.00	474,926.00	921,367.00	990,000.00		1,070,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,013,126.00	474,926.00	922,067.00	1,000,000.00		1,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ช้าง ชัยคัพ 2017"	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ช้าง ชัยคัพ 2018"	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ช้าง ชัยคัพ 2019"	0.00	0.00	179,966.00	0.00	0 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน "ช้างชัยเกมส์ 2019"	0.00	0.00	299,958.00	0.00	0 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน "ช้างชัยเกมส์ 2020"	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
3. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	111,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	70,004.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน "ช้างซ้ายเกมส์ 2021"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ช้างซ้ายคัพ 2021"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,950.00	180,000.00	549,928.00	300,000.00		650,000
รวมงบดำเนินงาน	291,950.00	180,000.00	549,928.00	300,000.00		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,656,400.00	465,000.00	0.00	499,000.00	0 %	499,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,656,400.00	465,000.00	0.00	499,000.00		499,000
รวมงบลงทุน	1,656,400.00	465,000.00	0.00	499,000.00		499,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,978,350.00	645,000.00	549,928.00	829,000.00		1,179,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	89,540.00	89,200.00	90,000.00	0 %	90,000
3.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
3.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีชักพระ)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีชักพระ)	29,716.00	29,995.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,716.00	119,535.00	119,200.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	29,716.00	119,535.00	119,200.00	200,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนองค์กรการกุศล	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์กรทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	110,000.00	110,000.00	250,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	110,000.00	110,000.00	250,000.00		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,716.00	229,535.00	229,200.00	450,000.00		340,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,028,066.00	874,535.00	779,128.00	1,279,000.00		1,519,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,979,700.00	1,979,200.00	2,584,656.99	2,649,300.00	2.5 %	2,715,510
ค่าชำระดอกเบี้ย	86,303.30	217,821.89	723,922.50	659,400.00	-10.06 %	593,080
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,051.00	169,584.00	168,268.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	7,240.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,909,000.00	10,275,300.00	10,961,900.00	12,485,200.00	1.66 %	12,692,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,607,200.00	1,712,000.00	1,764,000.00	2,150,400.00	4.02 %	2,236,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	72,000.00	99,000.00	234,000.00	-15.38 %	198,000
สำรองจ่าย	664,932.00	586,360.00	733,810.80	2,114,137.00	-71.72 %	597,811
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	340,563.94	335,445.21	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	56,008.35	61,815.00	3.27 %	63,835
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
3.เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	281,313.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-81.48 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	621,290.00	691,510.00	714,550.00	699,890.00	-2.92 %	679,450
รวมงบกลาง	15,417,040.24	16,039,221.10	18,094,669.64	21,596,142.00		20,296,886
รวมงบกลาง	15,417,040.24	16,039,221.10	18,094,669.64	21,596,142.00		20,296,886
รวมงบกลาง	15,417,040.24	16,039,221.10	18,094,669.64	21,596,142.00		20,296,886
รวมแผนงานงบกลาง	15,417,040.24	16,039,221.10	18,094,669.64	21,596,142.00		20,296,886
รวมทุกแผนงาน	55,303,412.38	55,355,100.31	58,677,493.38	70,140,000.00		71,140,000