

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลทรายขาว**  
**อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	1,440.00	25,100 %	362,880
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700 %	90,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700 %	90,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	1,840.00	5,534.78 %	103,680
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,487,729.03	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,490,400.00</b>	<b>1,487,729.03</b>	<b>1,555,200.00</b>	<b>1,568,480.00</b>		<b>2,201,760</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,588,154.52	1,651,260.00	1,798,850.00	2,888,000.00	3.88 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	280,000.00	0 %	280,000
เงินประจำตำแหน่ง	93,300.00	102,000.00	102,000.00	130,000.00	-5.38 %	123,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	802,220.00	750,720.00	735,360.00	985,000.00	1.74 %	1,002,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,340.00	52,720.00	37,320.00	100,000.00	-41.38 %	58,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,635,814.52</b>	<b>2,640,700.00</b>	<b>2,757,530.00</b>	<b>4,383,000.00</b>		<b>4,463,740</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,126,214.52</b>	<b>4,128,429.03</b>	<b>4,312,730.00</b>	<b>5,951,480.00</b>		<b>6,665,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,100.00	212,570.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	840.00	6,720.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	161,700.00	199,900.00	217,000.00	1.38 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,486.25	6,020.00	32,840.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>158,486.25</b>	<b>177,660.00</b>	<b>452,030.00</b>	<b>637,000.00</b>		<b>515,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,604,426.69	1,717,461.09	1,448,484.91	1,750,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,420.00	39,579.40	12,165.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	129,613.00	84,254.20	205,000.95	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	24,900 %	500,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	383,800.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	17,895.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	13,408.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดทำแผน	0.00	396.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและ การจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	14,068.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	11,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ร .๑๐	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0.00	8,419.35	0.00	0.00	0 %	0
เทศบาลตำบลทรายขาวร้อยดวงใจ ปลุก ดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ	0.00	30,997.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,984.38	28,366.67	136,512.45	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,214,312.31</b>	<b>1,911,320.71</b>	<b>1,844,466.31</b>	<b>2,802,000.00</b>		<b>3,515,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	206,454.50	309,973.00	182,650.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,990.00	4,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,596.00	206.00	25,923.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	49,900.00	84,360.00	93,200.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,700.00	187,000.00	9,000.00	200,000.00	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,080.00	524,860.00	464,695.00	650,000.00	-7.69 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,865.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,990.00	15,722.50	23,350.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	2,908.26	5,529.23	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>673,585.50</b>	<b>1,127,019.76</b>	<b>808,847.73</b>	<b>1,570,000.00</b>		<b>1,440,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	237,277.82	231,226.53	250,381.55	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	60,441.88	47,025.89	30,172.83	72,000.00	0 %	72,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,611.00	3,740.00	2,493.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	85,375.65	86,670.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>384,074.70</b>	<b>367,368.07</b>	<b>369,717.38</b>	<b>482,000.00</b>		<b>482,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,430,458.76</b>	<b>3,583,368.54</b>	<b>3,475,061.42</b>	<b>5,491,000.00</b>		<b>5,952,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ช่วยสอน	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักแขวนเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	24,050.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ)	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	167.86 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,583.26	269,057.74	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>170,273.26</b>	<b>276,957.74</b>	<b>24,050.00</b>	<b>159,800.00</b>		<b>72,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิพร้อมติดตั้งศาลพระภูมิ เทศบาลตำบลทรายขาว	51,051.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 16 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0.00	215,887.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ICT บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,300
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	465,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว	597,474.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	648,525.00	1,032,867.00	0.00	200,000.00		949,300
รวมงบลงทุน	818,798.26	1,309,824.74	24,050.00	359,800.00		1,021,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	50,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	50,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,375,471.54	9,021,622.31	7,840,841.42	11,852,280.00		13,674,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,454,603.71	1,427,682.26	1,637,640.00	1,930,000.00	2.07 %	1,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,200.00	467,265.00	485,880.00	500,000.00	1.09 %	505,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	47,835.00	43,020.00	50,000.00	-28.24 %	35,880
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,006,303.71</b>	<b>2,002,782.26</b>	<b>2,226,540.00</b>	<b>2,590,000.00</b>		<b>2,621,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,006,303.71</b>	<b>2,002,782.26</b>	<b>2,226,540.00</b>	<b>2,590,000.00</b>		<b>2,621,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250.00	25,400.00	275,200.00	290,000.00	-37.93 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	168,606.45	160,900.00	186,000.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>173,856.45</b>	<b>186,300.00</b>	<b>461,200.00</b>	<b>540,000.00</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	866.00	11,500.00	3,758.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ ที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปราชการ	62,934.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	68,563.96	169,322.65	170,000.00	-11.76 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	151,200.00	349,255.00	365,000.00	-17.81 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,616.00	2,800.00	4,950.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>78,016.00</b>	<b>234,063.96</b>	<b>527,285.65</b>	<b>595,000.00</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,986.00	70,254.05	61,689.15	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	905.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	2,800.00	3,100.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,852.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>28,711.00</b>	<b>76,906.05</b>	<b>65,694.15</b>	<b>135,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,162.00	11,850.00	18,748.00	25,000.00	20 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,162.00</b>	<b>11,850.00</b>	<b>18,748.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>285,745.45</b>	<b>509,120.01</b>	<b>1,072,927.80</b>	<b>1,295,000.00</b>		<b>1,140,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานสำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,990.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	10,950.00	14,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,940.00</b>	<b>92,300.00</b>		<b>83,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>31,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,940.00</b>	<b>92,300.00</b>		<b>83,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,323,949.16</b>	<b>2,511,902.27</b>	<b>3,337,407.80</b>	<b>3,977,300.00</b>		<b>3,844,320</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,699,420.70</b>	<b>11,533,524.58</b>	<b>11,178,249.22</b>	<b>15,829,580.00</b>		<b>17,518,620</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	43,800.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	560.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ ตำบลทรายขาว	990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว	0.00	49,020.00	2,190.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>990.00</b>	<b>49,020.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	65,750.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>65,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>990.00</b>	<b>114,770.00</b>	<b>46,550.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	364,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>364,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>364,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>990.00</b>	<b>479,270.00</b>	<b>46,550.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>990.00</b>	<b>479,270.00</b>	<b>46,550.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	292,860.00	564,455.48	610,440.00	835,000.00	19.76 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	58,000.00	-17.24 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,360.00	0.00	0.00	69,000.00	8.99 %	75,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90.4 %	19,040
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>834,720.00</b>	<b>582,455.48</b>	<b>628,440.00</b>	<b>972,000.00</b>		<b>1,142,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>834,720.00</b>	<b>582,455.48</b>	<b>628,440.00</b>	<b>972,000.00</b>		<b>1,142,240</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	351,820.00	355,000.00	-43.66 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-73.21 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,530.00	9,300.00	9,570.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,530.00</b>	<b>9,300.00</b>	<b>361,390.00</b>	<b>436,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,962.00	4,831.25	11,965.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	51,312.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	64,800.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฝ่ายการศึกษา	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,028.00	300.00	25,000.00	-60 %	10,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>20,013.00</b>	<b>57,171.25</b>	<b>77,065.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,967.00	49,560.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	798.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,667.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,765.00	62,727.00	95,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	24,543.00	77,236.25	501,182.00	676,000.00		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	950.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ตู้เก็บเอกสาร	15,600.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	8,990.00	9,000.00	-100 %	0
ชุดลำโพงพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600.00	5,150.00	8,990.00	19,000.00		32,500
รวมงบลงทุน	15,600.00	5,150.00	8,990.00	19,000.00		32,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	874,863.00	664,841.73	1,138,612.00	1,667,000.00		1,614,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,122,130.00	2,203,200.00	2,250,000.00	3.13 %	2,320,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,105,560.00	1,316,987.10	1,400,880.00	10.13 %	1,542,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	125,040.00	142,781.94	180,000.00	-4.37 %	172,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,352,730.00	3,662,969.04	3,830,880.00		4,035,180
รวมงบบุคลากร	0.00	3,352,730.00	3,662,969.04	3,830,880.00		4,035,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	50,448.25	35,450.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,448.25</b>	<b>35,450.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,374.00	230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	77,485.00	103,364.00	110,000.00	9.09 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	26,012.40	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	158,173.00	198,227.50	174,002.90	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	224,256.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย	11,751.00	23,100.00	16,575.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายขาว	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	84,435.00	112,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	6,650.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,468,800.00	2,563,500.00	2,443,620.00	2,583,120.00	26.3 %	3,262,420
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้โลกกว้าง	19,298.00	23,160.00	26,720.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,000.00	25,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,722,234.40</b>	<b>3,109,728.50</b>	<b>3,034,740.90</b>	<b>3,400,120.00</b>		<b>4,072,420</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	49,965.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,642,671.38	2,819,798.28	2,705,980.30	3,046,761.00	6.29 %	3,238,378
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,516.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,642,671.38</b>	<b>2,976,963.28</b>	<b>2,712,496.30</b>	<b>3,076,761.00</b>		<b>3,263,378</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,849.89	28,203.61	44,095.73	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	18,938.30	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,849.89</b>	<b>28,203.61</b>	<b>63,034.03</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,366,755.67</b>	<b>6,165,343.64</b>	<b>5,845,721.23</b>	<b>6,636,881.00</b>		<b>7,485,798</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	87.5 %	7,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กทำกิจกรรม จำนวน 8 ชุด	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 ตัว	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,400.00	10,000.00	50 %	15,000
พัดลมโถงชนิดติดฝาผนัง	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	-100 %	0
พัดลมโถงชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,400
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงพยาบาล	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเคาน์เตอร์ห้องครัว ขนาดกว้างไม่ น้อยกว่า 1.5 ฟุต ยาว 6 ฟุต จำนวน 2 ชุด	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นกว่าจานอลูมิเนียม 3 ชั้น	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตาแก๊ส 2 หัว พร้อมถังแก๊ส 15 กิโลกรัม	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็ก จำนวน 10 ชุด	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออ่างล้างจาน 2 ช่อง จำนวน 2 ชุด	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,580.00	32,000.00	106.25 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,400.00	8,600.00	50 %	12,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทื)	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,100.00	5,600.00	7.14 %	6,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,800.00</b>	<b>213,400.00</b>	<b>325,480.00</b>	<b>345,200.00</b>		<b>199,800</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,800
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	492,500.00	489,000.00	493,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,700
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,700
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,700
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,400
โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,100
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>489,000.00</b>	<b>493,000.00</b>		<b>947,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>33,800.00</b>	<b>1,009,400.00</b>	<b>814,480.00</b>	<b>838,200.00</b>		<b>1,147,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,976,800.00	4,876,000.00	5,133,720.00	5,225,600.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>4,976,800.00</b>	<b>4,876,000.00</b>	<b>5,133,720.00</b>	<b>5,225,600.00</b>		<b>5,360,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,976,800.00</b>	<b>4,876,000.00</b>	<b>5,133,720.00</b>	<b>5,225,600.00</b>		<b>5,360,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>9,377,355.67</b>	<b>15,403,473.64</b>	<b>15,456,890.27</b>	<b>16,531,561.00</b>		<b>18,028,178</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษามลายูเบื้องต้น	47,446.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษามลายูกลางสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	43,420.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมวิชาการศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,446.00	43,420.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	47,446.00	43,420.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	47,446.00	43,420.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,299,664.67	16,111,735.37	16,595,502.27	18,248,561.00		19,702,918
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,237.85	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	135,000.00	9,237.85	30,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>199,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>415,200.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>59,237.85</b>	<b>90,000.00</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>415,200.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>59,237.85</b>	<b>90,000.00</b>		<b>330,000</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายะมุล ฝอยในชุมชน	0.00	0.00	175,500.00	250,000.00	-60 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเสริมสร้างสภาวะ เยาวชนตามหลักการอิสลาม ประจำปี 2559	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>370,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	180.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,800.00	284,380.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	70,800.00	284,380.00	175,500.00	370,000.00		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องดินแบบวงรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เครื่องบริหารหน้าท้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จักรยานนั่งปั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
จักรยานเอนปั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ซิทอัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00		241,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00		241,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	80,000.00	40,000.00	120,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>87,500.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>172,500.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>87,500.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>172,500.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>158,300.00</b>	<b>416,880.00</b>	<b>386,000.00</b>	<b>660,500.00</b>		<b>641,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>573,500.00</b>	<b>551,880.00</b>	<b>445,237.85</b>	<b>750,500.00</b>		<b>971,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	548,540.00	568,920.00	700,780.00	861,720.00	-1.36 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	48,000.00	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,200.00	112,800.00	214,820.64	400,000.00	1.07 %	404,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	24,000.00	41,870.97	67,000.00	-8.48 %	61,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>723,740.00</b>	<b>747,720.00</b>	<b>1,013,671.61</b>	<b>1,418,720.00</b>		<b>1,381,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>723,740.00</b>	<b>747,720.00</b>	<b>1,013,671.61</b>	<b>1,418,720.00</b>		<b>1,381,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	83,590.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,590.00</b>	<b>172,000.00</b>		<b>162,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,700.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,836.00	28,724.00	32,448.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	5,886.00	7,190.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>34,136.00</b>	<b>34,610.00</b>	<b>44,338.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,624.00	36,760.00	37,295.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	91,000.00	120,000.00	-75 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,900.00	2,700.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,086.50	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,624.00</b>	<b>42,512.00</b>	<b>133,081.50</b>	<b>185,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,760.00</b>	<b>77,122.00</b>	<b>261,009.50</b>	<b>507,000.00</b>		<b>437,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	5,500.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>21,400.00</b>	<b>129,600.00</b>		<b>111,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	369,000.00	369,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดสระน้ำขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมเคลื่อนย้ายดินมาปรับแต่งพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายขอชุมชนในตำบลทรายขาว	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายทางข้ามถนนโรงเรียนบ้านทุ่งคา	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>499,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931,000.00</b>	<b>931,400.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>502,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>952,400.00</b>	<b>1,061,000.00</b>		<b>111,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>1,274,000.00</b>	<b>829,842.00</b>	<b>2,227,081.11</b>	<b>2,986,720.00</b>		<b>1,929,600</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	642,460.00	652,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,460.00</b>	<b>652,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,460.00</b>	<b>652,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทรายขาวใต้ หมู่ที่ 3 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทับควาย หมู่ที่ 2 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านท้ายนา หมู่ที่ 2 ตำบลทราย ขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	137,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านท้ายพร หมู่ที่ 3 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 ตำบลทราย ขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	289,719.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านทุ่งล่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทราย ขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	174,766.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านบ่อมะม่วง บ้านทุ่งคา บ้าน ทุ่งล่อ (ต่อเนื่อง)	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านบ่อมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	271,028.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านห้วยพลูหนึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบล ทรายขาว อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบล ทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกวิทย์ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลู หนัง-ทุ่งคา หมู่ที่ 3-5 บ้านห้วยพลู หนัง-ทุ่งคา ตำบลทรายขาว อำเภอลอง ท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชล ประทาน-นาออก หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัด กระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้น กอ-ท่าเรือ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบล ทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพชร เกษม-หลังโรงเรียนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุ พี ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	482,500.00	489,000.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายท่าคลอง-บ้านนายหมก หมู่ที่ 2	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านดินซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อ มะม่วง	0.00	0.00	489,000.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายมัสยิดบ้านดิน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง	0.00	0.00	489,000.00	490,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก.-บ้านดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์บ้านพรุพิ หมู่ที่ 7 บ้านพรุพิ	0.00	0.00	489,000.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	564,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนึ่ง-ทุ่งคา หมู่ที่ 5	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล่อ	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยลึก-ทับควาย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	489,000.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสายเรียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางช้าง สก.ทรายขาว-หลังมัสยิดทรายขาว	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล่อ	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายสะพานคลองทรายขาว-มัสยิดบ้านทรายขาว	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาพร้อมเดินสายไฟฟ้า เพื่อใช้ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	79,439.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านพรุพิ หมู่ที่ 7 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	378,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเตาถ่านโกจ้อย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	449,000.00	449,670.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านขาว ลาย-ช่องจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	494,500.00	494,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชลประทาน-พยุเตย(กมบางช่วง) หมู่ ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	136,075.00	145,600.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเตาถ้ำไก่อ้อย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อ มะม่วง	0.00	0.00	46,410.00	46,410.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทรายขาวใต้-ห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 3 บ้าน ห้วยพลูหนึ่ง	0.00	0.00	168,149.00	179,920.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท้ายนา หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	249,066.00	266,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่าเรือ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	77,756.00	83,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาต้นสำน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	194,874.00	208,520.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	175,196.00	187,460.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายมานพ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	91,410.00	97,812.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อ	0.00	0.00	401,900.00	401,960.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	39,267.00	92,548.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,578,013.00</b>	<b>5,398,339.00</b>	<b>4,968,603.00</b>	<b>5,104,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,578,013.00</b>	<b>5,398,339.00</b>	<b>4,968,603.00</b>	<b>5,104,500.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,367,622.02	360,349.15	1,937,152.08	1,937,153.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,367,622.02</b>	<b>360,349.15</b>	<b>1,937,152.08</b>	<b>1,937,153.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,367,622.02</b>	<b>360,349.15</b>	<b>1,937,152.08</b>	<b>1,937,153.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	7,945,635.02	5,758,688.15	7,548,215.08	7,693,653.00		0
รวมแผนงานกะและชุมชน	9,219,635.02	6,588,530.15	9,775,296.19	10,680,373.00		1,929,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหามหาภัยอาชญากรรม โรคเอดส์ และละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	99,296.00	132,259.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ	0.00	237,675.00	0.00	267,600.00	86.85 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาภายในประเทศ	792,794.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ (การทำข้าวเกรียบปลา)	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	17,600.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพบเทาสตรี	23,825.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์เด็ก นักเรียนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	16,718.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	39,390.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ	0.00	0.00	14,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.)เทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>825,639.00</b>	<b>393,079.00</b>	<b>164,359.00</b>	<b>907,600.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>825,639.00</b>	<b>393,079.00</b>	<b>164,359.00</b>	<b>907,600.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>825,639.00</b>	<b>393,079.00</b>	<b>164,359.00</b>	<b>907,600.00</b>		<b>850,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>825,639.00</b>	<b>393,079.00</b>	<b>164,359.00</b>	<b>907,600.00</b>		<b>850,000</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านกายาเสพติด ประจำปี 2560	0.00	443,065.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านกายาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	314,364.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านกายาเสพติด ประจำปี 2559	466,339.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันฟุตบอล"อบจ.กระบี่คัพ"ต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบจ.กระบี่คัพ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบจ.กระบี่คัพ" ประจำปี 2560	0.00	79,931.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบจ.กระบี่คัพ" ประจำปี 2561	0.00	0.00	79,674.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "อบจ.กระบี่คัพ" ประจำปี 2559	79,188.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎรร่วมต้านภัยยาเสพติด ทรายชาวเกมส์	0.00	589,365.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎรร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ "ทด.ทรายชาวเกมส์"	0.00	0.00	574,758.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎรร่วมต้านยาเสพติด "ทรายชาวเกมส์"	685,634.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,231,161.40</b>	<b>1,112,361.00</b>	<b>968,796.00</b>	<b>1,180,000.00</b>		<b>930,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	96,240.00	98,264.00	94,264.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>96,240.00</b>	<b>98,264.00</b>	<b>94,264.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,327,401.40</b>	<b>1,210,625.00</b>	<b>1,063,060.00</b>	<b>1,280,000.00</b>		<b>1,030,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลทรายชาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,162
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,162</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,162</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเครือข่าย โรงเรียนในตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>1,407,401.40</b>	<b>1,290,625.00</b>	<b>1,163,060.00</b>	<b>1,380,000.00</b>		<b>1,270,162</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน มุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว	93,914.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดู ร้อน ตำบลทรายขาว	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและ เยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	76,844.00	80,000.00	50 %	120,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้าน ศาสนาอิสลาม(ฟิรดูอิน)	0.00	49,660.00	67,225.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปี 2559	49,463.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	19,237.00	26,650.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	97,441.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเมาว์ลิตกลางตำบลทรายขาว	249,889.00	226,429.03	244,961.40	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ถิ่นลือเลื่องเดือนรอมฎอน	4,950.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-70 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตนที่ดีในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560	0.00	68,725.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>495,657.00</b>	<b>395,026.03</b>	<b>415,680.40</b>	<b>580,000.00</b>		<b>535,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>495,657.00</b>	<b>395,026.03</b>	<b>415,680.40</b>	<b>580,000.00</b>		<b>535,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,900
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ-ห้องส้วม กุโบร์มัสยิดมัสลิมพัฒนา (ท้ายพรุ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง	0.00	493,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม กุโบร์โคกทราย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบูรณะเมืองศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,400
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,750
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>493,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>823,050</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>493,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>823,050</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	220,000.00	200,000.00	220,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบคุรุสัมพันธ์ ที่ 78	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>715,657.00</b>	<b>1,108,526.03</b>	<b>615,680.40</b>	<b>800,000.00</b>		<b>1,628,050</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>2,123,058.40</b>	<b>2,399,151.03</b>	<b>1,778,740.40</b>	<b>2,180,000.00</b>		<b>2,898,212</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพระรามหก หมู่ที่ 7 บ้านพรพี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก.1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		2,932,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,932,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,932,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		2,932,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวยุคใหม่ หักเลี้ยวสารเคมี"	10,840.00	0.00	23,300.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,280.00	0.00	5,500.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>13,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการเกษตร	13,120.00	0.00	28,800.00	145,000.00		75,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,786.00	131,840.00	147,527.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,399,000.00	7,779,800.00	8,500,000.00	5.97 %	9,007,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,771,200.00	1,896,800.00	2,300,000.00	2.17 %	2,350,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	80,000.00	84,000.00	90,000.00	100,000.00	0 %	100,000
สำรองจ่าย	175,979.84	72,859.00	177,537.00	259,946.00	15.41 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	280,000.00	265,000.00	752,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ส่งคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	437,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	498,344.00	561,460.00	610,440.00	610,440.00	-5.81 %	574,950
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	16,342,386.00		13,289,350
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	16,342,386.00		13,289,350
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	16,342,386.00		13,289,350
รวมแผนงานงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	16,342,386.00		13,289,350
รวมทุกแผนงาน	38,211,137.63	51,957,529.13	54,579,838.93	65,314,000.00		63,522,500