

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	12,880.00	2,717.39 %	362,880
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	3,680.00	2,717.39 %	103,680
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,487,729.03	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400.00	1,487,729.03	1,555,200.00	1,571,760.00		2,201,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,588,154.52	1,651,260.00	1,798,850.00	2,995,000.00	-11.33 %	2,655,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	280,000.00	-44.29 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	93,300.00	102,000.00	102,000.00	123,000.00	0 %	123,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	802,220.00	750,720.00	735,360.00	1,002,120.00	-4.85 %	953,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,340.00	52,720.00	37,320.00	58,620.00	43.3 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,635,814.52	2,640,700.00	2,757,530.00	4,458,740.00		3,972,220
รวมงบบุคลากร	4,126,214.52	4,128,429.03	4,312,730.00	6,030,500.00		6,173,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,100.00	0.00	235,000.00	-10.64 %	210,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	840.00	6,720.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	161,700.00	199,900.00	225,000.00	-6.67 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,486.25	6,020.00	32,840.00	40,000.00	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	158,486.25	177,660.00	239,460.00	555,000.00		510,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,389,754.69	1,604,841.09	1,342,684.27	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,762,020.00	-3.07 %	1,707,880
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,420.00	39,579.40	12,165.00	100,000.00	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	129,613.00	84,254.20	205,000.95	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	383,800.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	17,895.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	13,408.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผน	0.00	396.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ	14,068.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองท่อม 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 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0.00	8,419.35	0.00	0.00	0 %	0
เทศบาลตำบลทรายขาวร้อยดวงใจ ปลูกดอก ดาวเรืองเพื่อพ่อ	0.00	30,997.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,984.38	28,366.67	136,512.45	350,000.00	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,999,640.31	1,798,700.71	1,738,665.67	3,427,020.00		3,272,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	206,454.50	309,973.00	182,650.00	340,000.00	-11.76 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,990.00	4,500.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,596.00	206.00	25,923.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	49,900.00	84,360.00	93,200.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,700.00	187,000.00	9,000.00	15,000.00	566.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,080.00	524,860.00	464,695.00	550,000.00	0 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,865.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,990.00	15,722.50	23,350.50	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	2,908.26	5,529.23	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	673,585.50	1,127,019.76	808,847.73	1,255,000.00		1,155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
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	-16.67 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,611.00	3,740.00	2,493.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	85,375.65	86,670.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,074.70	367,368.07	369,717.38	482,000.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	3,215,786.76	3,470,748.54	3,156,690.78	5,719,020.00		5,407,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ตู้เก็บเอกสาร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้ช่วยสอน	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	24,050.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่อง เสียงกลางแจ้ง) จำนวน 1 ชุด	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	138,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับ เพลิงชนิดผ้าใบ)	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,583.26	269,057.74	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	170,273.26	276,957.74	24,050.00	211,480.00		236,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิพร้อมติดตั้งศาลพระภูมิ เทศบาลตำบลทรายขาว	51,051.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 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
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ทำเทียบเรือบ้านบ่อม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
เงินขดเคยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,920
เงินขดเคยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	465,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลทรายขาว	392,802.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	443,853.00	1,032,867.00	0.00	17,000.00		335,920
รวมงบลงทุน	614,126.26	1,309,824.74	24,050.00	228,480.00		571,920
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	29,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,956,127.54	8,909,002.31	7,522,470.78	12,013,000.00		12,188,780
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,454,603.71	1,427,682.26	1,637,640.00	1,870,000.00	10.55 %	2,067,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
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	505,440.00	3.85 %	524,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	47,835.00	43,020.00	35,880.00	-32.11 %	24,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,303.71	2,002,782.26	2,226,540.00	2,521,320.00		2,706,540
รวมงบบุคลากร	2,006,303.71	2,002,782.26	2,226,540.00	2,521,320.00		2,706,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250.00	25,400.00	91,800.00	590,000.00	-32.2 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	168,606.45	160,900.00	186,000.00	200,000.00	10 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	173,856.45	186,300.00	277,800.00	830,000.00		630,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	866.00	11,500.00	3,758.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ	62,934.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	68,563.96	169,322.65	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	151,200.00	349,255.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,616.00	2,800.00	4,950.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,016.00	234,063.96	527,285.65	560,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,986.00	70,254.05	61,689.15	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	905.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	2,800.00	3,100.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,852.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	28,711.00	76,906.05	65,694.15	130,000.00		82,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,162.00	11,850.00	18,748.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,162.00	11,850.00	18,748.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	285,745.45	509,120.01	889,527.80	1,550,000.00		1,042,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้สำนักงานสำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	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	11,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	10,950.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,900.00	0.00	37,940.00	83,000.00		74,200
รวมงบลงทุน	31,900.00	0.00	37,940.00	83,000.00		74,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,323,949.16	2,511,902.27	3,154,007.80	4,154,320.00		3,822,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,280,076.70	11,420,904.58	10,676,478.58	16,167,320.00		16,011,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	43,800.00	50,000.00	10 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	43,800.00	50,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	560.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว	990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว	0.00	49,020.00	2,190.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	990.00	49,020.00	2,750.00	155,000.00		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	65,750.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	65,750.00	0.00	120,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	990.00	114,770.00	46,550.00	325,000.00		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,350
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	364,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	364,500.00	0.00	0.00		497,350
รวมงบลงทุน	0.00	364,500.00	0.00	0.00		497,350
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	990.00	479,270.00	46,550.00	325,000.00		757,350
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	990.00	479,270.00	46,550.00	325,000.00		757,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	292,860.00	564,455.48	610,440.00	750,000.00	40.62 %	1,054,680
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	0 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	456,360.00	0.00	0.00	75,200.00	50 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	0.00	0.00	19,040.00	26.05 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	834,720.00	582,455.48	628,440.00	892,240.00		1,239,480
รวมงบบุคลากร	834,720.00	582,455.48	628,440.00	892,240.00		1,239,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	309,546.10	-35.39 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	130.77 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,530.00	9,300.00	9,570.00	17,000.00	194.12 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	4,530.00	9,300.00	9,570.00	349,546.10		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,962.00	4,831.25	11,965.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	66.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	51,312.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	64,800.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฝ่ายการศึกษา	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,028.00	300.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,013.00	57,171.25	77,065.00	180,000.00		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,967.00	49,560.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	798.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,667.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,765.00	62,727.00	90,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	24,543.00	77,236.25	149,362.00	619,546.10		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	950.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ตู้เก็บเอกสาร	15,600.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0.00	4,200.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงพกพา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600.00	5,150.00	8,990.00	32,500.00		79,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	15,600.00	5,150.00	8,990.00	32,500.00		99,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	874,863.00	664,841.73	786,792.00	1,544,286.10		1,968,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,122,130.00	2,203,200.00	2,230,773.90	17.47 %	2,620,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,105,560.00	1,316,987.10	1,542,720.00	-0.58 %	1,533,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	125,040.00	142,781.94	172,140.00	-2.41 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,352,730.00	3,662,969.04	3,945,633.90		4,322,320
รวมงบบุคลากร	0.00	3,352,730.00	3,662,969.04	3,945,633.90		4,322,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	50,448.25	35,450.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	50,448.25	35,450.00	60,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	168,374.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-57.14 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	77,485.00	103,364.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	26,012.40	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	158,173.00	198,227.50	174,002.90	170,000.00	17.65 %	200,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	186,496.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันเทศบาลต.ตันน้อย	11,751.00	23,100.00	16,575.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันเทศบาลและมอบวุฒิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายขาว	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	84,435.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	6,650.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น"	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	3,262,420.00	-16.03 %	2,739,440
โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	19,298.00	23,160.00	26,720.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,722,234.40	3,071,968.50	3,034,740.90	4,242,420.00		3,649,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,200.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	49,965.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,707,764.84	1,433,280.32	1,806,209.60	3,238,378.00	2.52 %	3,320,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,516.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,707,764.84	1,590,445.32	1,812,725.60	3,293,378.00		3,470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,849.89	28,203.61	44,095.73	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	18,938.30	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,849.89	28,203.61	63,034.03	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	3,431,849.13	4,741,065.68	4,945,950.53	7,715,798.00		7,339,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	7,500.00	-33.33 %	5,000
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
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
จัดซื้อพัดลมติดฝามันง 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	15,000.00	-66.67 %	5,000
พัดลมโคมจรชนิดติดฝามันง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมจรชนิดติดฝามันงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนาโครงชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
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
โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	52,400.00	-100 %	0
โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,800
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 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ฟุต ยาว 6 ฟุต จำนวน 2 ชุด	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม 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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,580.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,400.00	12,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที)	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	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	250,000.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,800.00	213,400.00	325,480.00	199,800.00		454,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	492,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	0.00	21,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	471,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุพี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	95.33 %	58,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	643,000.00	0.00	145,100.00		1,523,600
รวมงบลงทุน	33,800.00	856,400.00	325,480.00	344,900.00		1,978,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,976,800.00	4,876,000.00	5,133,720.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาว	0.00	0.00	0.00	183,940.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	57,800.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาวโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,124,000
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,300
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทรายขาวเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	5,118,260.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,976,800.00	4,876,000.00	5,133,720.00	5,360,000.00		5,397,030
รวมงบเงินอุดหนุน	4,976,800.00	4,876,000.00	5,133,720.00	5,360,000.00		5,397,030
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,442,449.13	13,826,195.68	14,068,119.57	17,366,331.90		19,037,190
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษามลายูเบื้องต้น	47,446.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษามลายูกลางเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมภาษามลายูกลางสู่ประชาชนอาเซียน	0.00	43,420.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมวิชาการศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,446.00	43,420.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	47,446.00	43,420.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	47,446.00	43,420.00	0.00	60,000.00		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,364,758.13	14,534,457.41	14,854,911.57	18,970,618.00		21,056,070
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	4.76 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,237.85	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	126,000.00	9,237.85	240,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	199,200.00	0.00	50,000.00	90,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	415,200.00	126,000.00	59,237.85	330,000.00		370,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	415,200.00	126,000.00	59,237.85	330,000.00		370,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	0.00	175,500.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะเยาวชนตามหลักการอิสลาม ประจำปี 2559	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,000.00	0.00	175,500.00	260,000.00		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
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
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	260,000.00		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	118,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	118,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด (To Be Number One)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	87,500.00	132,500.00	92,500.00	60,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	87,500.00	132,500.00	92,500.00	60,000.00		40,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	158,300.00	416,880.00	386,000.00	320,000.00		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	573,500.00	542,880.00	445,237.85	650,000.00		690,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	548,540.00	568,920.00	700,780.00	850,000.00	4.27 %	886,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	24,000.00	100 %	48,000
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	404,280.00	-5.08 %	383,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00	24,000.00	41,870.97	61,320.00	17.42 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	723,740.00	747,720.00	1,013,671.61	1,381,600.00		1,432,020
รวมงบบุคลากร	723,740.00	747,720.00	1,013,671.61	1,381,600.00		1,432,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	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	-76.19 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	162,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	32,836.00	28,724.00	47,136.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	5,886.00	7,190.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,136.00	34,610.00	59,026.00	170,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,624.00	36,760.00	37,295.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	91,000.00	230,000.00	-78.26 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,900.00	2,700.00	65,000.00	53.85 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,852.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,086.50	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,624.00	42,512.00	133,081.50	355,000.00		430,000
รวมงบดำเนินงาน	47,760.00	77,122.00	192,107.50	687,000.00		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000.00	5,000.00	21,400.00	111,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซุดสระน้ำ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมเคลื่อนย้ายดินมาปรับแต่งพื้นที่บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบล ทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,500.00	0.00	369,000.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	502,500.00	5,000.00	390,400.00	111,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,274,000.00	829,842.00	1,596,179.11	2,179,600.00		2,362,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	242,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	242,000.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	289,719.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านทุ่งล่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	174,766.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านป้อมมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	271,028.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยพลู หนัง-ทุ่งคา หมู่ที่ 3-5 บ้านห้วยพลูหนัง-ทุ่ง คา ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชล ประทาน-นาออก หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นกอ-ท่า เรือ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพชรเกษม-หลัง โรงเรียนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี ตำบลทราย ขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	482,500.00	489,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิบ้านดิน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนั่ง	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก.-บ้านดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกรวด-ทรายขาวใต้ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	482,500.00	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	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายเลียบบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายสะพานคลองทรายขาว-มัสยิด บ้านทรายขาว	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาพร้อมเดินสาย ไฟฟ้า เพื่อใช้ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้าน ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่	0.00	79,439.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเตาถ่านโก จ้อย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	449,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านขวลา-ช่อง จันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	494,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายชล ประทาน-พุดเตย(ลมบางช่วง) หมู่ที่ 2 บ้าน ทรายขาว	0.00	0.00	136,075.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเตา ถ่านโกจ้อย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	46,410.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ทรายขาวใต้-ห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลู หนึ่ง	0.00	0.00	168,149.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ท้ายนา หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	249,066.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่า เรือ หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	77,756.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา ต้นสำน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	194,874.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านดิน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	175,196.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านนายมานพ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	91,410.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งลือ	0.00	0.00	401,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	39,267.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,639,513.00	3,224,439.00	4,968,603.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,639,513.00	3,224,439.00	4,968,603.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,367,622.02	360,349.15	1,937,152.08	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาวให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	740,000
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาวให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองท่อม	0.00	0.00	0.00	1,192,680.33	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ตำบลทรายขาวให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยยอด	0.00	0.00	0.00	214,019.72	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,367,622.02	360,349.15	1,937,152.08	1,406,700.05		740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,367,622.02	360,349.15	1,937,152.08	1,406,700.05		740,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,007,135.02	3,584,788.15	7,147,755.08	1,406,700.05		740,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,281,135.02	4,414,630.15	8,743,934.19	3,586,300.05		3,102,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	99,296.00	132,259.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุ "ทรายขาวยิ้ม"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ	0.00	237,675.00	0.00	175,000.00	185.71 %	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	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาทสตรี	23,825.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	16,718.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	39,390.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้พิการ	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	825,639.00	393,079.00	164,359.00	525,000.00		860,000
รวมงบดำเนินงาน	825,639.00	393,079.00	164,359.00	525,000.00		860,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	825,639.00	393,079.00	164,359.00	525,000.00		860,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	825,639.00	393,079.00	164,359.00	525,000.00		860,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2560	0.00	443,065.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	314,364.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.กระบี่คัพ" ด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559	466,339.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล"อบจ.กระบี่คัพ"ด้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน "อบจ.กระบี่คัพ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน "อบจ.กระบี่คัพ" ประจำปี 2560	0.00	79,931.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน "อบจ.กระบี่คัพ" ประจำปี 2561	0.00	0.00	79,674.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน "อบจ.กระบี่ คัพ" ประจำปี 2559	79,188.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ - ราษฎร์ ร่วม ต้านภัยยาเสพติด ทรายชาวเกมส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วม ต้านภัยยาเสพติด ทรายชาวเกมส์	0.00	589,365.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วม ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ "ทต.ทราย ชาวเกมส์"	0.00	0.00	574,758.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วม ต้านยาเสพติด "ทรายชาวเกมส์"	685,634.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,231,161.40	1,112,361.00	968,796.00	880,000.00		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	96,240.00	98,264.00	94,264.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	96,240.00	98,264.00	94,264.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,327,401.40	1,210,625.00	1,063,060.00	980,000.00		1,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	154,000.00	-100 %	0
เงินขดเซยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	6,162.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	160,162.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	160,162.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายตำบล ทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนใน ตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,407,401.40	1,290,625.00	1,163,060.00	1,220,162.00		1,130,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว	93,914.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	76,844.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม (ฟิรดูอิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศาสนาอิสลาม(ฟิรดูอิน)	0.00	49,660.00	67,225.00	70,000.00	-100 %	0
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	97,441.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนประจำ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเมาร่วมกลางตำบลทรายขาว	249,889.00	226,429.03	244,961.40	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือ ศีลอดเดือนรอมฎอน	4,950.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมฮารี รายอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฮารีรา ยอ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม การปฏิบัติตนที่ดีในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2560	0.00	68,725.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	495,657.00	395,026.03	415,680.40	515,000.00		660,000
รวมงบดำเนินงาน	495,657.00	395,026.03	415,680.40	515,000.00		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านโคก แคร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	441,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักศพกุโบร์บ้านทราย ขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	499,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และ ห้องน้ำ-ห้องส้วม กุโบร์มัสดมมุสลิมพัฒนา (ท้ายพรุ) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง	0.00	493,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม กุโบร์โคก ทราย หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบ้องศาลาคู่เมรุวัดทรายขาว หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	118,400.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	38,750.00	-54.48 %	17,640
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	493,500.00	0.00	823,050.00		458,640
รวมงบลงทุน	0.00	493,500.00	0.00	823,050.00		458,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	220,000.00	220,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการอบรมสัมมนาและแข่งขันทักษะ เชิงวิชาการในระดับประเทศของสมาคมครู สัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถี ศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสัมมนาวิชาการหน่วยสอบ ครูสัมพันธ์ ที่ 78	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	200,000.00	270,000.00		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	200,000.00	270,000.00		250,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	715,657.00	1,108,526.03	615,680.40	1,608,050.00		1,368,640
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,123,058.40	2,399,151.03	1,778,740.40	2,828,212.00		2,498,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,960
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ทับควาย หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-นาออก หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไชยรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพระรามหก หมู่ที่ 7 บ้านพรุพี	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเกษม - นาห้วยนอน หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	397,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนึ่ง	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-24.35 %	376,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสปก.1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งลื้อ	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดบ้านดิน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อมะม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไม้ยี่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งลื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน 1 จุด สายท้ายนา (สุดเขตเหมืองท้ายนา) หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	112,800.00	1.45 %	114,440
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,031,800.00		3,494,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,031,800.00		3,494,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,031,800.00		3,494,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,031,800.00		3,494,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี้ยงสารเคมี"	10,840.00	0.00	23,300.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการ"ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี้ยงสารเคมี"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,280.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,120.00	0.00	28,800.00	25,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	13,120.00	0.00	28,800.00	55,000.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,500.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	13,120.00	0.00	28,800.00	87,500.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	13,120.00	0.00	28,800.00	107,500.00		85,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	686,399.95	-56.29 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	786,399.95		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-64.29 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	280,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,315,000.00	7.99 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,315,000.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	3,531,399.95		3,150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-71.43 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	350,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	350,000.00		100,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	3,881,399.95		3,250,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	3,881,399.95		3,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,786.00	131,840.00	147,527.00	219,500.00	13.9 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,092.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,399,000.00	7,779,800.00	9,007,400.00	5.47 %	9,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,771,200.00	1,896,800.00	2,350,000.00	14.38 %	2,688,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	80,000.00	84,000.00	90,000.00	100,000.00	-10 %	90,000
สำรองจ่าย	175,979.84	72,859.00	177,537.00	293,408.00	2.25 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	280,000.00	265,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทรายขาว	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
ส่งคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	437,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	498,344.00	561,460.00	610,440.00	574,950.00	-2.6 %	560,000
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	13,289,350.00		13,695,000
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	13,289,350.00		13,695,000
รวมงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	13,289,350.00		13,695,000
รวมแผนงานงบกลาง	4,456,109.84	13,900,359.00	14,567,104.00	13,289,350.00		13,695,000
รวมทุกแผนงาน	33,918,387.09	48,084,731.17	51,306,115.59	63,362,500.00		65,500,000