

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,244	195,691	208,811	221,000	31.22 %	290,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,905	8,900	34.83 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,949,700	6,331,100	7,125,800	9,500,000	7.89 %	10,250,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	977,600	1,100,800	1,236,800	1,550,000	49.68 %	2,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	8,000	12,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	43,341.84	631,045	11,750	676,000	56.22 %	1,056,065
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000	60,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	297,150	317,858	339,085	380,965	-0.57 %	378,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือ	65,550	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,563,585.84	8,644,494	8,943,151	12,432,865		14,402,855
รวมงบกลาง	7,563,585.84	8,644,494	8,943,151	12,432,865		14,402,855
รวมงบกลาง	7,563,585.84	8,644,494	8,943,151	12,432,865		14,402,855
รวมแผนงานงบกลาง	7,563,585.84	8,644,494	8,943,151	12,432,865		14,402,855
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	15,120	52,920	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,201,734.18	1,159,788.36	1,160,520	1,160,520	0 %	1,160,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,915,734.18	1,798,188.36	1,836,720	1,874,520		1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,453,760	2,330,098.38	2,755,064	3,344,460	22.59 %	4,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000	102,000	96,425	98,230	-1.25 %	97,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	145,984	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	829,880	1,176,480	1,216,920	1,446,810	45.22 %	2,101,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,329.24	109,560	98,480	97,000	40.21 %	136,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,676,969.24	3,864,122.38	4,334,889	5,154,500		6,602,000
รวมงบบุคลากร	5,592,703.42	5,662,310.74	6,171,609	7,029,020		8,476,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,000	15,250	47,100	490,000	-31.63 %	335,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,155	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	201,600	129,100	128,300	360,000	16.67 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	32,830	31,050	40,000	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	219,400	178,335	206,450	900,000		845,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,418.61	110,344.35	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,538.7	120,000	-50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,125	10,125	7,225	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	122,828	92,012	105,988.4	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	328,850	52.05 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	4,000	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	121,850	100,000	200 %	300,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	9,254.84	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต	0	0	15,032	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,292.48	128,352.25	161,836.11	240,000	-18.75 %	195,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,918.93	341,833.6	499,470.21	878,850		1,130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,454.5	151,234.3	105,151	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900	1,070	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,331	51,825	19,557	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,749.25	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,210	15,745	14,545.8	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,653	227,696.1	116,472.6	250,000	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	32,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,650	22,671	43,083	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	348,198.5	502,241.4	300,558.65	715,000		695,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,830.42	283,418.78	325,021.37	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,615.2	10,596.21	9,587.2	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,301	12,030	9,536	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,078.42	87,791.36	122,174.74	124,500	-19.68 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	244,825.04	393,836.35	466,319.31	459,500		435,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,068,342.47	1,416,246.35	1,472,798.17	2,953,350		3,105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	13,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 16 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	44,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	6,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะหมู่บูชา (1 ชุด)	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงระบบดิจิตอลพร้อมชุด ไมค์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลทรงคนอง	0	0	0	0	100 %	167,000
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	3,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้ามาบกันแสงพร้อมติดตั้ง ภายใน สำนักงานอบต.ทรงคนอง	0	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.- บาท	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบ Multifuntion แบบฉีดหมึก (InkJet) จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 14,400.- บาท	0	14,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	88,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	40,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,375	14,660.6	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,775	60,160.6	77,600	331,900		577,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ สำหรับประชาชนผู้มาขอรับบริการภายใน สำนักงาน	0	0	0	192,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	192,000		0
รวมงบลงทุน	40,775	60,160.6	77,600	523,900		577,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,000	22,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	19,000	22,000	22,000	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	19,000	22,000	22,000	22,000		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	18,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	18,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,740,820.89	7,160,717.69	7,762,007.17	10,548,270		12,200,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,098,960	1,031,250.97	1,025,340	1,394,106	7.96 %	1,505,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	264,660	280,080	4.76 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	596,436	597,903.46	630,600	699,237	17.11 %	818,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	91,129.46	81,720	79,816	-4.78 %	76,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,071,956	2,012,423.89	2,044,320	2,495,240		2,735,360
รวมงบบุคลากร	2,071,956	2,012,423.89	2,044,320	2,495,240		2,735,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,600	0	265,000	-23.21 %	203,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	89,400	92,000	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	4,800	4,800	4,800	14,000	114.29 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	111,600	100,800	96,800	410,000		364,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,843.1	5,906.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ การคัดลอกที่ดิน การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	800,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,528	20,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ค่าลงทะเบียนอบรม โดยตั้งจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นฯ	0	0	27,880	0	0 %	0
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	513.6	0	0	0	100 %	1,500
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,728	11,909	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,884.7	34,034.4	39,789	881,000		76,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,192	74,087	99,265	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,640	8,000	0 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,250	30,160	27,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	108,942	104,247	129,455	158,000		158,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	269,426.7	239,081.4	266,044	1,454,000		604,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสูงบานเปิดทึบ 4 ชั้น (จำนวน 3 ตู้)	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	6,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดทึบ จัดเก็บ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว - ดำ) ขนาดความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	0	120,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	37,700
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเลื่อนกระจก สูง 182.5 ซม. กว้าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. (จำนวน 2 ตู้)	0	0	0	13,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน	44,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	23,200	-100 %	0
จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานการ ประมวลผล/ ลงโปรแกรมแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuocion ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้า ต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อย กว่า 192 MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)	0	0	17,000	0	0 %	0

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง						
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	123,000	32,000	202,300		59,700
รวมงบลงทุน	48,500	123,000	32,000	202,300		59,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,389,882.7	2,374,505.29	2,342,364	4,151,540		3,399,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,130,703.59	9,535,222.98	10,104,371.17	14,699,810		15,599,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาชุดปฏิบัติการภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ทรงคนอง)	0	0	0	171,150	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	171,150		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	77,932	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	92,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	170,532	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	170,532	171,150		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทรงคนอง	0	0	0	0	100 %	1,180,000
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทรงคนอง	0	0	1,360,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,360,000	105,000		1,180,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,360,000	105,000		1,180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,530,532	276,150		1,180,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,900	6,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,900	6,000	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดร่วมบริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันหยุดปีใหม่และสงกรานต์	10,189.5	1,489.75	660	60,000	0 %	60,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย	21,565.35	24,352.1	19,383.9	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการตรวจสภาพถังดับเพลิงพร้อมเติมสารเคมีดับเพลิง	0	0	2,407.5	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาสากู้ภัย(OTOS)ของอบต.ทรงคนอง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	9,523	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,277.85	25,841.85	22,451.4	230,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,525	7,980	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	3,525	7,980	0	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	44,802.85	40,721.85	28,451.4	490,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการติดตั้งกระจกโค้ง	0	14,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	2,886,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลทรงคนอง หมู่ 3	493,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาลบาม (จำนวน 1 เครื่อง)	0	0	0	387,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,379,600	14,300	0	463,000		0
รวมงบลงทุน	3,379,600	14,300	0	463,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	3,424,402.85	55,021.85	28,451.4	953,000		400,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,424,402.85	55,021.85	1,558,983.4	1,229,150		1,580,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	461,582	488,160	508,440	571,300	3.27 %	590,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	90,000	106,186.49	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	10,000	11,798.7	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,582	588,160	626,425.19	691,300		710,000
รวมงบบุคลากร	501,582	588,160	626,425.19	691,300		710,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฐานสัมพันธ์ร่วมชุมชน	0	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารศูนย์ฯด้านการศึกษา	4,092.75	4,050	4,050	5,000	0 %	5,000
โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	0	15,200	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง	0	6,429	6,882	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	415,800	422,400	373,710	0	100 %	434,420
โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันพ่อ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน	0	1,363	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทั้ง 4 ด้าน	513.6	9,232.55	9,994	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	388,220	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,050	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	431,456.35	458,674.55	394,636	464,220		514,420
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995	6,965	9,925	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	445,807.22	471,416.04	478,357.04	530,800	1.92 %	541,000
วัสดุอื่น	26,250	27,009.7	23,928	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	477,052.22	505,390.74	512,210.04	594,800		601,000
รวมงบดำเนินงาน	908,508.57	964,065.29	906,846.04	1,059,020		1,115,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,333,000	983,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,055,000	1,071,000	-0.75 %	1,063,000
รวมเงินอุดหนุน	1,333,000	983,000	1,055,000	1,071,000		1,063,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,333,000	983,000	1,055,000	1,071,000		1,063,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,752,090.57	2,535,225.29	2,588,271.23	2,821,320		2,888,420
รวมแผนงานการศึกษา	2,752,090.57	2,535,225.29	2,588,271.23	2,821,320		2,888,420
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,500	237,300	251,820	840,222	61.35 %	1,355,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	933,864.5	1,046,186.88	1,088,280	1,192,463	17.94 %	1,406,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,135.8	127,709.84	132,000	135,355	6.39 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,257,500.3	1,411,196.72	1,472,100	2,210,040		2,948,100
รวมงบบุคลากร	1,257,500.3	1,411,196.72	1,472,100	2,210,040		2,948,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	54,600	50,700	263,800	-34.23 %	173,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,700	35,340	35,400	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,000	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	38,700	89,940	93,100	371,800		293,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,193.5	30,624.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	41,054	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,025	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,448.1	407,836.9	96,728.9	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,641.6	438,461.5	138,807.9	195,000		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,886	4,464	6,961	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,905	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,097.65	927	0	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,977	52,206.9	50,681.7	250,000	-40 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,550	21,604	5,880	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,500	19,490	13,350	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	101,010.65	100,596.9	76,872.7	381,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	352,352.25	628,998.4	308,780.6	947,800		698,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	3,500	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	6,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบายเลื่อนกระจก) จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	300,000	14,100	256,600		198,300
รวมงบลงทุน	23,000	300,000	14,100	256,600		198,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,632,852.55	2,340,195.12	1,794,980.6	3,414,440		3,844,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,167	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์)	3,638	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	110,910.6	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	6,473.6	0	992	4,000	75 %	7,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	136,720	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	3,482	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	3,800	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	6,236.6	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดมลพิษและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน	4,813.6	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,161.8	117,559.6	141,512	234,000		217,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,416	34,077.2	45,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	136,422.5	24,000	20,750	28,200	0 %	28,200
รวมค่าวัสดุ	156,838.5	58,077.2	65,850	58,200		58,200
รวมงบดำเนินงาน	226,000.3	175,636.8	207,362	292,200		275,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	118,000
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	57,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	57,000	0	0	0		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	283,000.3	175,636.8	207,362	412,200		513,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,915,852.85	2,515,831.92	2,002,342.6	3,826,640		4,358,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619,860	659,100	689,566.5	975,240	9.71 %	1,069,980
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	367,980	388,980	410,520	436,440	5.14 %	458,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,198.32	603,622.2	743,760	814,800	9.85 %	895,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,718.45	68,589.28	82,320	82,500	-1.82 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,648,756.77	1,780,291.48	1,986,166.5	2,368,980		2,564,880
รวมงบบุคลากร	1,648,756.77	1,780,291.48	1,986,166.5	2,368,980		2,564,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,400	335,500	233,100	661,130	-12.27 %	580,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,380	4,200	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,900	8,550	4,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	106,300	345,430	241,700	706,130		625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,912.55	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,578.21	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนอบรมสัมมนา	21,500	33,460	119,069	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,207.75	115,409.45	76,823.84	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,707.75	151,782	202,471.05	300,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,010	8,884	14,770	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,400	0	8,826	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,000	34,940	240,000	4.17 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,900	7,120	12,380	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,310	17,004	70,916	335,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	241,317.75	514,216	515,087.05	1,341,130		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้เพื่อจัดซื้อชั้น เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เพื่อ จัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และ สะดวกต่อการค้นหา	0	2,514	0	0	0 %	0
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้ - เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ เพื่อจัดเก็บเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่ และสะดวกต่อการค้นหา	0	6,206	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน	0	0	0	3,490	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยฉลุ (เลื่อยจิ๊กซอ)	0	0	0	2,490	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย	0	0	0	2,890	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
<p>โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) หรือ 8 แกนเสมือน (8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จำนวน 1 หน่วย</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY ขนาด ไม่น้อยกว่า 6 MB</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 MB 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ GRAPHICS PROCESSING UNIT ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง 	0	22,000	0	0	0 %	0

อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ ONBOARD GRAPHICE ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (H						
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี 2561 – 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) มีรายละเอียดดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย 1) มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	5,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,520	3,900	108,870		100,000
รวมงบลงทุน	0	36,520	3,900	108,870		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,890,074.52	2,331,027.48	2,505,153.55	3,818,980		3,864,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,749.7	192,708.07	102,182.86	200,000	10 %	220,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	162,549.7	192,708.07	102,182.86	200,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	162,549.7	192,708.07	102,182.86	200,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	110,000
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		155,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	262,978.45	27,170	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างซอยเต็กอ หมู่ที่ 1	0	0	191,405.39	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติด ตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	125,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนราษฎร์ พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1	0	0	283,952.72	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	262,978.45	27,170	475,358.11	0		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	262,978.45	27,170	475,358.11	0		230,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	425,528.15	219,878.07	577,540.97	200,000		605,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	35,065	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,065	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,230	5,820	6,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	5,160	15,255	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	11,390	21,075	6,730	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	11,390	56,140	6,730	45,000		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ประกอบรถพ่วงข้างแบบมีหลังคา	0	40,800	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาประกอบพ่วงข้างรถจักรยานยนต์แบบมีหลังคาเพื่อจ่ายเป็นค่า						

<p>จ้างเหมาประกอบพวงข้างรถจักรยานยนต์แบบมีหลังคาจำนวน 1 ชุดโดยมีคุณลักษณะเฉพาะประกอบด้วย 1) มีความกว้าง 65 ซม. ความยาว 120 ซม.</p> <p>2) พื้นปูด้วยรางเส้นไม้เนื้อแข็งพร้อมเคลือบเงาด้วยยูรีเทน</p> <p>3) โครงตัวรถพวงข้างทำด้วยท่อเหล็กอบสังกะสีอย่างหนาพร้อมทำสี</p> <p>4) ตัวพวงข้างด้านนอกต้องติดตั้งใช้คอปเพื่อดูดซับแรงกระแทกและใช้ล้อแม็กหรือล้ออัลลอยจำนวน 1 วงล้อพร้อมยางนอกและยางในของใหม่</p> <p>5) มีบังโคลนบริเวณซุ้มล้อทำด้วยเหล็กชุบ Zinc พร้อมทำสี</p> <p>6) มีประตูด้านหลังปิด - เปิดได้พร้อมกลอนประตู</p> <p>7) มีหลังคาผ้าใบสามารถถอดประกอบได้</p> <p>8) ติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายพร้อมใช้งาน</p> <p>9) มีใช้คอปแข็งของใหม่ไว้สำหรับสลับเปลี่ยนใส่กับใช้คอปเดิมของรถจักรยานยนต์ (เป็นรายการนอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงบประมาณจัดทำตามราคาท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ผ.08) บัญชีครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที่ 8</p>	0	16,000	0	0	0 %	0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	---	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	18,939	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 6 ตำบลทรงคนอง	245,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเสื้อไซยนต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	245,000	56,800	18,939	34,000		0
รวมงบลงทุน	245,000	56,800	18,939	34,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	256,390	112,940	25,669	79,000		45,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,446,395	1,895,094.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,813,934.8	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,950,000
โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ	0	0	0	1,960,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการรณรงค์ ลด คัด แยกขยะมูลฝอย	0	0	3,800	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย	4,513.6	11,598	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,506.8	570,000	-12.28 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,450,908.6	1,906,692.6	1,898,241.6	2,550,000		2,460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	293,962	312,520	339,440	350,000	0 %	350,000
วัสดุอื่น	37,500	37,500	37,500	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	331,462	350,020	376,940	430,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,782,370.6	2,256,712.6	2,275,181.6	2,980,000		2,860,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,782,370.6	2,256,712.6	2,275,181.6	2,980,000		2,860,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	48,368	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คู คลอง สาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลทรงคนอง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คู คลองสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมการดูแลรักษาและป้องกันน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	48,368	210,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	25,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,368	235,000		225,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	48,368	235,000		225,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,354,363.27	4,920,558.15	5,431,913.12	7,312,980		7,599,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	31,230	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	3,950.7	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
โครงการกฎหมายนำรัฐสำหรับสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการงานวันคนพิการสากล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ	194,667.55	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	13,965	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน	0	0	1,642.2	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน	78,125.7	64,619	72,940	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	9,892	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	5,700	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	9,054.75	9,945	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ	0	0	91,690	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	57,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีตำบลทรงคนอง "สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ใส่ใจอาเซียน"	9,419.84	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนภายในตำบลทรงคนอง	5,454.75	17,870	19,882	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	6,226.4	1,238	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	306,899.69	181,952	215,711.2	565,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	306,899.69	181,952	215,711.2	565,000		405,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	306,899.69	181,952	215,711.2	565,000		405,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	306,899.69	181,952	215,711.2	565,000		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,431.6	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธีต่างๆ	0	32,023.01	57,230	100,000	0 %	100,000
โครงการทำบุญกลางบ้าน (ลอยเรือสำเภา)	3,518.6	3,787	3,312	0	0 %	0
โครงการทำบุญกลางบ้าน(ลอยเรือสำเภา)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	32,509	34,500	34,750	50,000	0 %	50,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	4,669.75	4,740	2,990	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,128.95	75,050.01	98,282	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	43,128.95	75,050.01	98,282	215,000		215,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	43,128.95	75,050.01	98,282	215,000		215,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	43,128.95	75,050.01	98,282	215,000		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	500,000		500,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	21,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	21,500	60,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	139,822.6	87,901.03	88,138.01	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	139,822.6	87,901.03	88,138.01	0		0
รวมงบดำเนินงาน	164,822.6	109,401.03	148,138.01	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันดินพัง หลาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านคุณลัดดา ปู่ มาก ถึงบ้านคุณพวงทอง กองเกิดทอง หมู่ ที่ 6	0	0	0	0	100 %	739,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหอยพัก กาญจนา หมู่ที่ ๑	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทรงคนอง 14 (ซอยเตี้ยก้อ) หมู่ที่ 2	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทรงคนอง – มหาสวัสดิ์ (เลียบบคลองคุต) หมู่ 1	355,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบคลองคราม หมู่ 2	520,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรงคนอง 5 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหิน คลุทซอยทรงคนอง 7- 2 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,473,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	576,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองคราม ม. 6	991,440	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนนลาดยางเดิมไปถึงบ้าน นาย สำเนา บุญช่วย หมู่ที่ 6	0	0	590,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	0	0	0	298,000	-100 %	0
โครงการขยายแนวเขื่อนบริเวณที่ดินนาง ทองหยิบ ทองประเสริฐ หมู่ที่ 5	0	0	0	774,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย แก้วสกุล (ทรงคนอง 8) หมู่ที่ 4 ถนนกว้าง 4 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 784 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อกักจำนวน 17 บ่อ รายละเอียด ตามแบบและประมาณการของอบต.ทรงคน อง	0	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย ทรงคนอง 6 หมู่ที่ 3	0	0	670,129	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน ผิว จราจรหินคลุก หมู่ที่ 3	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาขยายถนน คสล.พุทธ มณฑลสาย 7 - วัดทรงคนอง หมู่ 4	0	0	357,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเริ่ม จากบ้านนายประสิทธิ์ ทองประเสริฐ ถึง บ้านนายไพศาล อินคำ หมู่ 5	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนราษฎร์พัฒนา 2/1 หมู่ที่ 1	0	0	345,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน ตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน ตำบลทรงคนอง หมู่ 1 - หมู่ 6	0	0	300,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน ตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 1 -หมู่ที่ 6	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6	0	0	0	995,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ที่ คลองยายม้วน หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณที่ดิน นางสมปอง หมู่ 2	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมมอเตอร์สูบน้ำ คลองราษฎร์บำรุงพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการตีเส้นจราจรพร้อมเดือนระวัง หมู่ที่ 5	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาริม น้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	367,000
โครงการเสริมถนน (ถนนเดิมลาด ชั้น)บริเวณซอยทรงคนอง 14 (ซอยเตี้ยกอก) หมู่ 2	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน ตำบลตำบลทรงคนอง หมู่ 1-6	298,000	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยกระดับสถานคอนกรีตบริเวณศาลเจ้าริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์บริเวณท่าน้ำ หมู่ที่ 4	230,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทาง ซอยทรงคนอง 4/1 หมู่ที่ 2	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,424,440	300,000	3,157,129	5,045,000		4,067,000
รวมงบลงทุน	2,424,440	300,000	3,157,129	5,045,000		4,067,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,589,262.6	409,401.03	3,305,267.01	5,045,000		4,067,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,589,262.6	409,401.03	3,305,267.01	5,545,000		4,567,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย	25,214.84	8,705	6,645	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,214.84	8,705	6,645	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	25,214.84	8,705	6,645	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,214.84	8,705	6,645	35,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	25,214.84	8,705	6,645	35,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,825.73	110,000	36.36 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	133,964	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,500	138,789.73	110,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	127,170.57	106,863.04	89,041.12	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	588,513.88	716,085.9	91,840.32	600,000	8.33 %	650,000
รวมค่าวัสดุ	715,684.45	822,948.94	180,881.44	850,000		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,602,506.41	1,566,954.62	1,970,207.73	2,000,000	2 %	2,040,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,602,506.41	1,566,954.62	1,970,207.73	2,000,000		2,040,000
รวมงบดำเนินงาน	2,318,190.86	2,394,403.56	2,289,878.9	2,960,000		3,090,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	190,000	190,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	190,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	190,000	-100 %	0
ปั๊มจุ่ม ไดโว่	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
สว่านไร้สาย	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
- เพื่อจัดซื้อถังกรองน้ำสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 1.50 เมตร ไม่รวมขาตั้ง หนา 3 mm. จำนวน 3 ถัง เพื่อเปลี่ยนถังกรองน้ำสแตนเลสที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ที่ห้องประปา หมู่ 1 หลังตู้ อปพร.ทรงคนอง , ห้องประปา หมู่ 2 ซอยทรงคนอง 6 และห้องประปา หมู่ที่ 4 ที่ทำการ อบต.(เก่า)	0	271,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,000	461,500	0	240,000		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องประปาข้าง อบต.เก่า (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 4	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5	0	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บริเวณที่ดินนางแลล้ม สร้อยทอง ถึง บริเวณที่ดินร้านสร้อยทองพันธุ์ไม้	0	0	0	0	100 %	74,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายสนอง อินแป้น ถึงบ้านนายไพรินทร์ สุดประเสริฐ	0	0	0	0	100 %	77,000
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 5	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากซอยแม่ส้มเสี้ยว จนสุดเขตตำบลทรงคนอง หมู่ที่ 5	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายณัสนนท์ สุกุลเจริญ แยกไปบ้านนางสุณา สร้อยเขียนและโรงน้ำดื่มส้มโอหวาน	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากปลายท่อเมนเก่า ซอยทรงคนอง 6/1 ถึงซอยทรงคนอง 7	0	431,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 4 เริ่มจากหอดัง(ข้างโรงจอตรด อบต.ทรงคนอง)ถึงสะพานคลองบ้านเหนือ	0	153,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 4 เริ่มจากสวนนายชูชาติ อ้าวชานา ถึงเขตถนนพุทธมณฑลสาย 7-วัดทรงคนอง	0	48,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 จากบ้านนางเสนาะ ศรีเกษม ถึงบ้านนายไพบูลย์ สุดล้ำเลิศ	0	0	0	0	100 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยทรงคนอง 1 (ปอปลา) หมู่ที่ 1	0	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6 โดยเริ่มจากสะพาน 2 มายังถนนปิ่นเกล้า และเดินท่อไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านนายมนตรี แซ่บัว	0	0	0	502,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 6	118,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาซอยทรงคนอง 3 หมู่ 1	0	0	0	113,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากบ้านนายประเสริฐ แก้วไทรคลัง ถึงสะพานทางเข้าบ้านนายวิระ คิมประเสริฐ	0	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาเริ่มจากปากซอยทรงคนอง 5 ถึงบ้านนางลาวัลย์ ชิดเชื้อ หมู่ 2	0	0	0	519,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 เริ่มจากสวนนายอุดม ปู่อิมผ่านท่อถึงประปาต้นสะเดาถึงถนนบรมราชชนนี	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 เริ่มจากประตูระบายน้ำคลองยาว ถึงบ้านนายจำรัส เทิดไทย	0	141,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 เริ่มจากทางเข้าบ้านนายรัตน์ อ่อนนาคคล้ำ ตรงข้ามห้องประปาหมู่ 5 ผ่านบ้านนางสุดา ง่วนแจ้งเส็ง ถึงบ้านนายรัตน์ อ่อนนาคคล้ำ	0	210,500	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 6 เริ่มจากท่อเมนเดิมบริเวณทางเข้าบ้านนางมณีโพธิ์เกร็ดไปสิ้นสุดที่สะพาน 1	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายมานพ อมรรูมิโรจน์ถึงบ้านนายสุชาติ เหมือนวงศ์ธรรม	0	396,500	0	0	0 %	0
โครงการย้ายแนวท่อประปา จากบริเวณชายคลองมาบริเวณถนนซอย (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและซ่อมแซม) หมู่ที่ 1	0	0	0	715,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,000	2,053,000	0	2,850,000		203,000
รวมงบลงทุน	353,000	2,514,500	0	3,090,000		453,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ค่าเปลี่ยนหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ท่อถัง ประปาหมู่ที่ 1 ถนนศาลเจ้า - ศาลาติน	0	0	92,653.5	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	92,653.5	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	92,653.5	0		0
รวมงานกิจการประปา	2,671,190.86	4,908,903.56	2,382,532.4	6,050,000		3,543,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,671,190.86	4,908,903.56	2,382,532.4	6,050,000		3,543,000
รวมทุกแผนงาน	34,776,695.91	33,790,365.79	36,637,470.13	54,732,765		55,158,935