

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,546,506.94	2,739,450.00	2,912,760.00	3,160,520.00	58.2 %	5,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	77,000.00	84,000.00	73,000.00	53.42 %	112,000
เงินประจำตำแหน่ง	88,500.00	129,500.00	126,000.00	112,000.00	50 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	599,329.00	519,840.00	579,840.00	695,920.00	75.16 %	1,219,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,311.00	60,380.00	76,380.00	112,080.00	49.89 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,307,646.94	3,526,170.00	3,778,980.00	4,153,520.00		6,867,000
รวมงบบุคลากร	5,932,286.94	6,150,810.00	6,403,620.00	6,778,160.00		9,491,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,200.00	300,000.00	37.33 %	412,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,040.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	74,400.00	87,500.00	84,000.00	84,000.00	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,760.00	3,520.00	8,500.00	15,000.00	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	76,160.00	91,020.00	128,740.00	409,000.00		567,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	413,608.00	495,432.30	559,342.60	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,165.00	21,260.00	21,785.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ นโยบายของรัฐบาล	44,690.00	76,770.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,380.00	49,936.00	65,500.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0.00	1,400.00	6,900.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของเทศบาล	0.00	98,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	57,600.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	78,260.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการหน้าบ้านนำมอง	16,800.00	21,750.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,500.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร	0.00	10,779.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,230.00	94,620.00	180,425.86	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	695,473.00	874,047.30	920,713.46	1,465,000.00		1,475,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,003.00	96,569.00	97,763.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,355.00	23,200.00	29,705.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,413.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	46,400.00	70,900.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,940.08	227,822.84	192,378.22	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุการเกษตร	29,000.00	7,210.00	15,300.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350.00	0.00	600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,100.00	73,449.00	84,370.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	460,748.08	482,063.84	496,016.22	550,000.00		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	345,256.32	394,892.86	370,350.93	380,000.00	0 %	380,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,515.23	21,310.40	20,375.04	25,000.00	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,570.00	100,830.38	100,505.10	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	421,341.55	517,033.64	491,231.07	530,000.00		562,000
รวมงบดำเนินงาน	1,653,722.63	1,964,164.78	2,036,700.75	2,954,000.00		3,244,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	0.00	61,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (รูปตัวยู)	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	12,300.00	14,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บันไดอลูมิเนียม	0.00	950.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมไมค์ตั้งโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โทรทัศน์ LED	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
ป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,900.00	17,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,300.00	201,650.00	151,890.00	340,600.00		895,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดหลัง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0.00	0.00	0.00	123,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	123,000.00		0
รวมงบลงทุน	34,300.00	201,650.00	151,890.00	463,600.00		895,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง สำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,745,309.57	8,381,624.78	8,657,210.75	10,285,760.00		13,720,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	315,960.00	326,760.00	346,020.00	377,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	315,960.00	326,760.00	346,020.00	377,000.00		0
รวมงบบุคลากร	315,960.00	326,760.00	346,020.00	377,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,880.00	3,384.00	2,070.40	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2560-2562	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ จัดทำแผนชุมชน	0.00	16,832.00	14,840.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	13,600.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ จัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	19,945.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,370.00	40,161.00	30,510.40	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,370.00	40,161.00	30,510.40	40,000.00		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	338,330.00	366,921.00	376,530.40	417,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	581,567.64	545,340.00	927,570.00	1,317,560.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,740.00	209,040.00	214,560.00	230,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	106,800.00	432,000.00	432,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,932.00	48,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	820,807.64	915,112.00	1,664,130.00	2,089,560.00		0
รวมงบบุคลากร	820,807.64	915,112.00	1,664,130.00	2,089,560.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,450.00	1,050.00	22,800.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,450.00	37,050.00	58,800.00	300,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	86,000.00	155,481.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	310,000.00	3.23 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,152.00	25,312.00	43,974.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการจัดทบทวนระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	499,322.00	292,254.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,100.00	13,660.00	3,620.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	583,574.00	417,226.00	203,075.00	400,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,292.00	45,102.60	38,837.90	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,513.71	14,706.62	3,562.40	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,400.00	6,540.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,095.00	58,065.00	39,340.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,300.71	124,414.22	81,740.30	85,000.00		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,401.00	4,609.00	1,372.00	2,000.00	50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,401.00	4,609.00	1,372.00	2,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	729,725.71	583,299.22	344,987.30	787,000.00		598,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	53,000.00	19,300.00	63,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	53,000.00	19,300.00	63,700.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,550,533.35	1,551,411.22	2,028,417.30	2,940,260.00		598,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,634,172.92	10,299,957.00	11,062,158.45	13,643,020.00		14,358,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	167,900.00	48.9 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,780.00	231,060.00	246,240.00	263,000.00	4.94 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,995.00	143,040.00	145,680.00	151,000.00	3.31 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,425.00	16,380.00	13,740.00	13,500.00	0 %	13,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,200.00	390,480.00	405,660.00	595,400.00		715,500
รวมงบบุคลากร	389,200.00	390,480.00	405,660.00	595,400.00		715,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	28,014.00	84,000.00	1.19 %	85,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	28,014.00	114,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	28,014.00	124,000.00		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,500.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	15,500.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	389,200.00	405,980.00	433,674.00	729,400.00		850,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	733.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและซึ่กซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	38,788.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	153,830.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	189,978.10	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)	61,881.00	60,840.00	41,705.00	68,000.00	2.94 %	70,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย	8,525.00	7,000.00	10,900.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	216,570.50	23,050.00	18,500.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	325,764.50	320,868.10	284,875.00	344,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	325,764.50	320,868.10	284,875.00	344,000.00		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ไฟไซเรนแบบแคปซูล	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,980.00	0.00	40,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	39,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,980.00	39,100.00	40,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	351,744.50	359,968.10	324,875.00	344,000.00		390,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	740,944.50	765,948.10	758,549.00	1,073,400.00		1,240,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,860.00	490,451.00	253,800.00	980,040.00	-38.78 %	600,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,860.00	609,451.00	253,800.00	1,100,040.00		720,000
รวมงบบุคลากร	378,860.00	609,451.00	253,800.00	1,100,040.00		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	8,636.00	1,480.00	13,661.60	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,636.00	1,480.00	13,661.60	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	13,183.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,120.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,910.00	19,505.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,710.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	9,000.00	1,500.00	5,145.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,840.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	5,890.00	0.00	9,038.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,890.00	21,410.00	63,541.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	33,526.00	22,890.00	77,202.60	120,000.00		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 BTU	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	104,500.00	0.00	0.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	74,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	104,500.00	0.00	74,000.00		42,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	412,386.00	736,841.00	331,002.60	1,294,040.00		882,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษาออกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	15,360.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนูน้อย)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	10,800.00	16,990.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	299,000.00	369,720.00	343,920.00	456,070.00	-18.87 %	370,000
โครงการหนุนน้อยฟินสวาย	0.00	9,400.00	4,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	338,900.00	389,920.00	381,170.00	496,070.00		415,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,194,473.72	1,344,101.60	1,203,099.18	1,282,000.00	10 %	1,410,240
รวมค่าวัสดุ	1,194,473.72	1,344,101.60	1,203,099.18	1,282,000.00		1,410,240
รวมงบดำเนินงาน	1,533,373.72	1,734,021.60	1,584,269.18	1,778,070.00		1,825,240
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	130,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,808,400.00	2,434,100.00	2,472,800.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล ไทรโยค	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	1.97 %	2,488,000
รวมเงินอุดหนุน	1,808,400.00	2,434,100.00	2,472,800.00	2,440,000.00		2,488,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,808,400.00	2,434,100.00	2,472,800.00	2,440,000.00		2,488,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,471,773.72	4,168,121.60	4,057,069.18	4,218,070.00		4,313,240
รวมแผนงานการศึกษา	3,884,159.72	4,904,962.60	4,388,071.78	5,512,110.00		5,195,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000.00	810,510.00	846,000.00	864,000.00	-25 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	84,966.00	94,000.00	96,000.00	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,000.00	895,476.00	940,000.00	960,000.00		720,000
รวมงบบุคลากร	960,000.00	895,476.00	940,000.00	960,000.00		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	781,275.00	1,158,886.00	383,444.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	590,420.00	67.68 %	990,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	515,870.00	169,500.00	125,302.20	600,000.00	-41.67 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,297,145.00	1,328,386.00	508,746.20	1,190,420.00		1,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700.00	98,930.00	55,080.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,700.00	68,050.00	10,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,613.32	208,377.01	337,945.79	536,000.00	-10.45 %	480,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,710.00	0.57 %	51,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,220.00	23,360.00	11,860.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	555,233.32	398,717.01	414,885.79	796,710.00		736,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,852,378.32	1,727,103.01	923,631.99	2,087,130.00		2,176,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบ อัดท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	0.00	668,803.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	668,803.00	0.00	100,000.00		2,618,000
รวมงบลงทุน	0.00	668,803.00	0.00	100,000.00		2,618,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,812,378.32	3,291,382.01	1,863,631.99	3,267,130.00		5,634,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย	29,000.00	29,200.00	29,200.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	3,725.00	3,700.00	1,960.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล	38,700.00	36,700.00	38,400.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมการตัดแยกขยะมูลฝอย	13,280.00	0.00	13,200.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	21,500.00	21,500.00	19,900.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,205.00	121,000.00	102,660.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	106,205.00	121,000.00	102,660.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	130,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	130,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	151,205.00	121,000.00	332,660.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,963,583.32	3,412,382.01	2,196,291.99	3,417,130.00		5,784,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,062.57	574,080.00	811,340.00	706,958.00	69.74 %	1,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	436,380.00	432,660.00	447,480.00	94,680.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	379,200.00	432,000.00	50 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	42,133.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,516,442.57	1,528,740.00	1,722,153.00	1,323,638.00		1,962,000
รวมงบบุคลากร	1,516,442.57	1,528,740.00	1,722,153.00	1,323,638.00		1,962,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	191,000.00		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,366.00	24,366.00	401,162.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-19.4 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,300.00	3,600.00	1,696.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900.00	46,950.00	1,310.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,566.00	74,916.00	404,168.00	514,000.00		424,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,122.00	18,925.00	11,513.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,037.50	176,445.54	105,998.80	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	68,935.00	147,065.00	95,033.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	945.65	1,161.24	9,292.61	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	24,377.00	18,924.00	13,315.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,970.00	54,035.00	40,540.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	215,387.15	416,555.78	275,692.41	251,000.00		246,000
รวมงบดำเนินงาน	474,953.15	527,471.78	715,860.41	956,000.00		861,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของโรงเก็บพืช	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถกระบะ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,300.00	2,657,900.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,300.00	2,807,900.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,991,395.72	2,056,211.78	2,457,313.41	5,087,538.00		2,983,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกดคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	26,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,950.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0.00	0.00	700,346.88	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูชูศรี	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายโรงเลื่อยบน	1,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาสายบ้านนายยุทธ เขียวชาญ	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0.00	0.00	0.00	1,024,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฟุตบอลทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนอนบาล ไทรโยค	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคัมภานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	95,410.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,283,000.00	0.00	1,801,756.88	1,116,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,283,000.00	0.00	1,828,706.88	1,116,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,283,000.00	0.00	1,828,706.88	1,116,000.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,274,395.72	2,056,211.78	4,286,020.29	6,203,538.00		3,060,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	292,900.00	302,640.00	320,640.00	343,000.00	5.83 %	363,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	292,900.00	302,640.00	320,640.00	343,000.00		363,000
รวมงบบุคลากร	292,900.00	302,640.00	320,640.00	343,000.00		363,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	292,900.00	302,640.00	320,640.00	358,000.00		373,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400 %	30,000
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	128,000.00	25 %	160,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	0.00	0.00	13,250.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน	163,500.00	140,783.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	36,355.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	147,200.00	170,000.00	5.88 %	180,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้าน	308,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	258,729.00	270,000.00	0 %	270,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ	96,000.00	92,000.00	88,160.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	36,332.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	105,000.00	29,141.82	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	672,530.00	298,279.82	543,671.00	710,000.00		760,000
รวมงบดำเนินงาน	672,530.00	298,279.82	543,671.00	710,000.00		760,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	672,530.00	298,279.82	543,671.00	710,000.00		760,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	965,430.00	600,919.82	864,311.00	1,068,000.00		1,133,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์"	0.00	0.00	0.00	130,000.00	53.85 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	38,565.00	189,981.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	72,697.00	65,567.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	61,156.00	0.00	0.00	45,000.00	33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,418.00	255,548.00	0.00	175,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	172,418.00	255,548.00	0.00	175,000.00		310,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	172,418.00	255,548.00	0.00	175,000.00		310,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมหาราชินี	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช 5 ธันวาคมหาราช	292,859.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0.00	0.00	603,975.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธี ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	114,415.00	97,900.00	34,490.00	30,000.00	166.67 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	29,131.00	8,016.00	18,605.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,305.80	189,716.00	657,070.00	300,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	585,305.80	189,716.00	657,070.00	300,000.00		400,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	585,305.80	189,716.00	657,070.00	300,000.00		400,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	757,723.80	445,264.00	657,070.00	475,000.00		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,668,432.70	1,667,019.52	1,207,955.14	1,239,522.00	0.01 %	1,239,600
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	458,950.24	600,000.00	0 %	600,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,024.00	116,044.00	119,076.00	144,000.00	-9.72 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	33.33 %	8,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	2,350,000.00	2,000,000.00	350,000.00	660,000.00	-24.24 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,092,500.00	3,251,100.00	3,400,000.00	4.71 %	3,560,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	583,200.00	623,200.00	730,000.00	9.59 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	4,200.00	200,000.00	-47.09 %	105,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	189,597.18	145,732.97	118,869.82	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	33,700.00	6.23 %	35,800
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-38.89 %	55,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	384,000.00	420,000.00	410,620.00	412,580.00	0.13 %	413,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	56,650.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-55 %	450,000
รวมบกลาง	4,789,703.88	8,033,496.49	6,549,971.20	8,611,802.00		7,993,320
รวมบกลาง	4,789,703.88	8,033,496.49	6,549,971.20	8,611,802.00		7,993,320
รวมบกลาง	4,789,703.88	8,033,496.49	6,549,971.20	8,611,802.00		7,993,320
รวมแผนงานบกลาง	4,789,703.88	8,033,496.49	6,549,971.20	8,611,802.00		7,993,320
รวมทุกแผนงาน	27,010,113.86	30,519,141.80	30,762,443.71	40,004,000.00		39,655,000