

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		500,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย		600,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		450,000
		เงินช่วยเหลือ		60,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		30,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตแห่ง ประเทศไทย		35,800
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		55,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		1,239,600
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		130,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,560,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		8,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		413,100
		สำรองจ่าย		105,820
เบี้ยยังชีพคนพิการ		800,000		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองกิจการ บริหารส่วนตำบล	198,720	198,720

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					648,000	648,000	108,000	156,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน								20,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					72,000	72,000	12,000	13,500
		เงินเดือนพนักงาน				363,000	1,200,000		600,000	250,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								276,000
เงินประจำตำแหน่ง						42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					150,000	80,000		
		ค่าเช่าบ้าน					36,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000	20,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					374,000	990,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				10,000	30,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ							20,000	
โครงการการศึกษาออกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน							30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,219,000	2,779,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	112,000	132,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	168,000	337,500
		เงินเดือนพนักงาน	5,000,000	7,413,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,000	476,000
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000	210,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	512,000	742,000
		ค่าเช่าบ้าน	120,000	156,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	45,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	770,000	2,134,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมเพื่อรองรับ นโยบายของรัฐบาล	80,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	150,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการไป ราชการ		20,000
		โครงการการศึกษา นอกสถานที่เพื่อ พัฒนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียน		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์"			200,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์			50,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสีหนุน้อย)							15,000	
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย							30,000	
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์							5,000	
		โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ				80,000				
		โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน								
		โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล								
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว				100,000				
		โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				80,000				
		โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย								
		โครงการถนนคนเดิน								
		โครงการเทศบาลพบประชาชน					30,000			
		โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ					160,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "น้ำตก เกมส์"		200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์		50,000
		โครงการแข่งขันกีฬา สำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสี หนูน้อย)		15,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือด ออกและมาลาเรีย		30,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคเอดส์		5,000
		โครงการจัดงานราช พิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ		80,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล 24 เมษายน	15,000	15,000
		โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติงานของเทศบาล	100,000	100,000
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว		100,000
		โครงการเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระ บรมราชินี		80,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาล ตำบลน้ำตกไทรโยค น้อย	100,000	100,000
		โครงการถนนคนเดิน	30,000	30,000
		โครงการเทศบาลพบ ประชาชน		30,000
โครงการเทศบาล ห่วงใยใส่ใจและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		160,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน	20,000	20,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวิถีสถิติศาสตร์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		30,000
		โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว		20,000
		โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน		50,000
		โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล		40,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน		180,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์และป้องกันการลอบตบตีเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)								70,000
		โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก								
		โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน				270,000				
		โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ				100,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							370,000	
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง			40,000					
		โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ			80,000					
		โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา			20,000					
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								150,000
		โครงการหน้าบ้านนำมอง								
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี								
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย							20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์และ ป้องกันการลอบตบตีเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ (7 วัน อันตราย)		70,000
		โครงการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและ สมาชิก	300,000	300,000
		โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพให้แก่ ประชาชน		270,000
		โครงการส่งเสริมหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราช ดำริ		100,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		370,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง		40,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ		80,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา		20,000
		โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		150,000
		โครงการหน้าบ้านนำ มอง	30,000	30,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาก จากพระราชดำริสมเด็จพระ ภคินีสุทธานัฐราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	20,000	20,000
		โครงการอบรมการคัด แยกขยะมูลฝอย		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมเด็กและ เยาวชนสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		60,000	
		โครงการอบรมและ พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยา เสพติดและโรคเอดส์		25,000	
		โครงการอบรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	20,000	20,000	
		โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องการขับขี่ ปลอดภัย		20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	530,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			110,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000		145,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000		190,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		85,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,000		805,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		155,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			51,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,410,240
		วัสดุการเกษตร	20,000		55,000
		วัสดุก่อสร้าง	40,000		140,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000		16,000
		วัสดุสำนักงาน	100,000		130,000
		วัสดุการศึกษา			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	150,000		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000	380,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 BTU		20,000
		จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	12,500	12,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		22,000
		จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	2,800	2,800
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		57,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000	170,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร		
		เครื่องพ่นหมอกควัน		118,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		เลื่อยโซยนต์		20,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย		2,400,000		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
		ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย								
		ป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรี								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินคคส หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						150,000		
อาคารต่าง ๆ										
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล.		180,000						
		รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ								
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ						120,000		
		อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลไทรโยค							2,488,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV)	500,000	500,000
		ปรับปรุงระบบเสียงไร้ สาย	290,000	290,000
		ป้ายทำเนียบนายก เทศมนตรี	40,000	40,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตินคคค หรืออบคคคภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		150,000
		อาคารต่าง ๆ		
	ปรับปรุงสำนักงาน เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล.		180,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
		ค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลาง สำรวจความพึงพอใจ	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนในเขต อำเภอไทรโยค	45,000	45,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริ		120,000
		อุดหนุนโครงการตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	20,000	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล ไทรโยค		2,488,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน
	รวม	7,993,320	180,000	710,000	1,133,000	3,060,000	5,784,000	5,195,240	1,240,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	14,358,940	39,655,000