

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,429,012	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,563,252	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,739,450	2,912,760	3,322,136	4,910,000	16.09 %	5,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,000	84,000	22,355	112,000	0 %	112,000
เงินประจำตำแหน่ง	129,500	126,000	64,355	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	519,840	579,840	486,220	1,219,000	0.08 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,380	76,380	56,380	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,526,170	3,778,980	3,951,446	6,777,000		7,368,000
รวมงบบุคลากร	6,150,810	6,403,620	6,514,698	9,401,640		9,992,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,200	13,800	379,900	-86.84 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,040	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	87,500	84,000	48,774	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520	8,500	13,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	91,020	128,740	75,574	534,900		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	495,432.3	559,342.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	434,200.4	530,000	-5.66 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,260	21,785	16,190	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล	76,770	0	62,450	55,500	-63.96 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,936	65,500	55,540.92	80,000	-25 %	60,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	1,400	6,900	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล	98,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการถนนคนเดิน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	4,100	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	78,260	0	0	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก	0	0	0	300,000	16.67 %	350,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง	21,750	0	22,880	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการอบรมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	8,500	8,950	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร	10,779	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,620	180,425.86	37,466.37	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	874,047.3	920,713.46	637,677.69	1,240,500		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,569	97,763	60,041.85	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,200	29,705	11,730	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	7,413	0	2,340	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,400	70,900	3,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,822.84	192,378.22	149,225.68	300,000	-46.67 %	160,000
วัสดุการเกษตร	7,210	15,300	4,215	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	600	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,449	84,370	82,350	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	482,063.84	496,016.22	312,902.53	640,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	394,892.86	370,350.93	395,275.09	380,000	5.26 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,310.4	20,375.04	20,259.11	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	448	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,830.38	100,505.1	104,389.2	150,000	-26.67 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	517,033.64	491,231.07	520,371.4	562,000		537,000
รวมงบดำเนินงาน	1,964,164.78	2,036,700.75	1,546,525.62	2,977,400		2,262,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	7,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ	7,200	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	61,950	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	63,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	12,500	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (รูปตัวยู)	0	0	63,300	0	0 %	0
โต๊ะพนักประสงค์	0	0	63,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะหมู่บูชา	35,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	14,350	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บันไดอลูมิเนียม	950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเคลื่อนที่	6,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดี	4,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ำโต๊ะห้องประชุม สภาเทศบาล	0	0	79,660	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	24,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	500,000	-100 %	0
โทรทัศน์ LED	30,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย	0	0	0	290,000	-100 %	0
ป้ายทำเนียบนายกเทศมนตรี	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	15,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	11,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,990	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	49,720	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	201,650	151,890	327,080	895,300		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0	0	122,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	122,000	0		0
รวมงบลงทุน	201,650	151,890	449,080	895,300		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจ ความพึงพอใจ	0	0	18,000	25,000	-28 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	25,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	18,000	25,000		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนในเขตอำเภอไทรโยค	0	0	45,000	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	65,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	65,000	65,000	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,381,624.78	8,657,210.75	8,593,303.62	13,364,340		12,387,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	346,020	366,060	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,760	346,020	366,060	0		0
รวมงบบุคลากร	326,760	346,020	366,060	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,384	2,070.4	3,808	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน	16,832	14,840	14,500	0	100 %	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	13,600	432	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	19,945	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,161	30,510.4	18,740	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	40,161	30,510.4	18,740	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	366,921	376,530.4	384,800	0		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	545,340	927,570	819,093	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,650	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040	214,560	218,280	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,800	432,000	432,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,932	48,000	48,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	915,112	1,664,130	1,570,023	0		0
รวมงบบุคลากร	915,112	1,664,130	1,570,023	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,050	22,800	13,050	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,050	58,800	49,050	110,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,000	155,481	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	301,410	310,000	3.23 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,312	43,974	65,700	80,000	-25 %	60,000
โครงการจัดทบทวนระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	292,254	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,660	3,620	10,395	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	417,226	203,075	377,505	400,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,102.6	38,837.9	19,622.75	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	770	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,706.62	3,562.4	3,667.58	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,540	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,065	39,340	49,550	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	124,414.22	81,740.3	73,610.33	115,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,609	1,372	1,679	63,000	0 %	63,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,609	1,372	1,679	63,000		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	583,299.22	344,987.3	501,844.33	688,000		608,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	19,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	9,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	11,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	19,300	63,500	0		0
รวมงบลงทุน	53,000	19,300	63,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,551,411.22	2,028,417.3	2,135,367.33	688,000		608,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,299,957	11,062,158.45	11,113,470.95	14,052,340		13,015,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	246,240	260,280	276,000	4.71 %	289,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,040	145,680	148,670	156,000	2.56 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,380	13,740	10,750	13,500	-3.7 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,480	405,660	419,700	715,500		732,000
รวมงบบุคลากร	390,480	405,660	419,700	715,500		732,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	28,014	82,500	85,000	-64.71 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,014	82,500	115,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,014	82,500	125,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	15,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,500	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	15,500	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	405,980	433,674	502,200	850,500		812,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุ่อ่าเซียน	0	0	5,930	50,000	-80 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุ่อ่าเซียน	0	59,940	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	153,830	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	189,978.1	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย)	60,840	41,705	59,750	41,000	-2.44 %	40,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	142,530	700	2,757.14 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย	7,000	10,900	13,032	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,050	18,500	25,100	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,868.1	284,875	246,342	376,700		240,000
รวมงบดำเนินงาน	320,868.1	284,875	246,342	376,700		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	39,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	39,100	40,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	359,968.1	324,875	246,342	376,700		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	765,948.1	758,549	748,542	1,227,200		1,052,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	490,451	253,800	406,128	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	89,419	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	0	9,935	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	609,451	253,800	505,482	720,000		620,000
รวมงบบุคลากร	609,451	253,800	505,482	720,000		620,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ	1,480	13,661.6	7,821	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,480	13,661.6	7,821	20,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	13,183	9,990	25,000	-60 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,120	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,910	19,505	9,660	25,000	-60 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,710	44,630	40,000	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	1,500	5,145	2,415	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,840	7,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	9,038	8,685	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,410	63,541	82,380	130,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	22,890	77,202.6	90,201	150,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 BTU	84,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	20,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,500	0	0	42,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	73,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	73,000	0		0
รวมงบลงทุน	104,500	0	73,000	42,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	736,841	331,002.6	668,683	912,000		700,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	0	15,360	20,830	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก (กีฬาสี หนูน้อย)	0	0	9,999	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	10,800	16,990	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	369,720	343,920	420,320	433,300	28.55 %	557,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหนุน้อยพินสอย	9,400	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	389,920	381,170	451,149	478,300		577,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,344,101.6	1,203,099.18	1,031,052.5	1,410,240	-3.92 %	1,355,000
รวมค่าวัสดุ	1,344,101.6	1,203,099.18	1,031,052.5	1,410,240		1,355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,734,021.6	1,584,269.18	1,482,201.5	1,888,540		1,932,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	478,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		478,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		478,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,434,100	2,472,800	0	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล ไทรโยค	0	0	2,440,000	2,488,000	-4.5 %	2,376,000
รวมเงินอุดหนุน	2,434,100	2,472,800	2,440,000	2,488,000		2,376,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,434,100	2,472,800	2,440,000	2,488,000		2,376,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,168,121.6	4,057,069.18	3,922,201.5	4,376,540		4,786,600
รวมแผนงานการศึกษา	4,904,962.6	4,388,071.78	4,590,884.5	5,288,540		5,486,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	191,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	810,510	846,000	767,729	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,966	94,000	85,304	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,476	940,000	853,033	720,000		911,000
รวมงบบุคลากร	895,476	940,000	853,033	720,000		911,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,158,886	383,444	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	467,289	1,040,000	5.77 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,500	125,302.2	560,615.6	450,000	-33.33 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,328,386	508,746.2	1,027,904.6	1,490,000		1,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,930	55,080	58,870	100,000	-60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,050	10,000	75,400	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,377.01	337,945.79	513,017.18	540,000	0 %	540,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,710	39,860	-24.74 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,360	11,860	23,720	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	398,717.01	414,885.79	711,717.18	794,860		675,000
รวมงบดำเนินงาน	1,727,103.01	923,631.99	1,739,621.78	2,384,860		2,245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัด ท้าย	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	668,803	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	668,803	0	0	2,618,000		100,000
รวมงบลงทุน	668,803	0	0	2,618,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ	0	0	100,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,291,382.01	1,863,631.99	2,692,654.78	5,842,860		3,376,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด ออกและมาลาเรีย	29,200	29,200	29,232	30,000	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,900	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	3,700	1,960	1,720	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	41,140	2.09 %	42,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูขอนามัยและความสะอาดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล	36,700	38,400	37,132	40,000	-75 %	10,000
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	13,200	13,932	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	21,500	19,900	22,932	25,000	-60 %	10,000
โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,000	102,660	104,948	161,140		144,000
รวมงบดำเนินงาน	121,000	102,660	104,948	161,140		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	130,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	130,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	130,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	121,000	332,660	104,948	161,140		144,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,412,382.01	2,196,291.99	2,797,602.78	6,004,000		3,520,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	574,080	811,340	652,920	905,000	10.5 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	432,660	447,480	93,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	379,200	394,838	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	42,133	43,870	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,528,740	1,722,153	1,227,578	1,667,000		1,762,000
รวมงบบุคลากร	1,528,740	1,722,153	1,227,578	1,667,000		1,762,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-80 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	36,000	191,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,366	401,162	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	431,295	394,000	1.52 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600	1,696	3,496	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,950	1,310	9,810	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,916	404,168	444,601	444,000		440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,925	11,513	10,768	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,445.54	105,998.8	59,580.64	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	147,065	95,033	61,175	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,161.24	9,292.61	3,224.86	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	18,924	13,315	21,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,035	40,540	48,895	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	416,555.78	275,692.41	204,843.5	286,000		186,000
รวมงบดำเนินงาน	527,471.78	715,860.41	685,444.5	921,000		697,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของโรงเก็บพัสดุ	0	0	120,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	19,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,300	197,800	10,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	19,300	197,800	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,056,211.78	2,457,313.41	2,110,822.5	2,748,000		2,619,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะเช่า	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	26,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,950	0	0		2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย	0	700,346.88	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครุฑบุรี	0	427,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	394,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาสายบ้านนายยุทธ เขียวชาญ	0	185,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	0	0	325,640	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฟุตบอลทางเท้าบริเวณ หน้าโรงเรียนอนุบาลไทรโยค	0	0	87,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
'ค่าจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	95,410	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,801,756.88	412,640	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,828,706.88	412,640	0		2,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,828,706.88	412,640	0		2,500,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	57,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	77,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	77,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	77,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,056,211.78	4,286,020.29	2,523,462.5	2,825,000		5,119,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	339,540	363,000	5.4 %	382,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,640	320,640	339,540	363,000		382,600
รวมงบบุคลากร	302,640	320,640	339,540	363,000		382,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	302,640	320,640	339,540	373,000		392,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	1,630	0	0 %	0
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	103,427	160,000	-87.5 %	20,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	0	13,250	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน	140,783	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	36,355	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	147,200	0	180,000	-88.89 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	0	258,729	338,590	270,000	-92.59 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ	92,000	88,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	36,332	50,672	100,000	-90 %	10,000
โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	29,141.82	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,279.82	543,671	494,319	730,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	298,279.82	543,671	494,319	730,000		85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	298,279.82	543,671	494,319	730,000		85,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	600,919.82	864,311	833,859	1,103,000		477,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "น้ำตกเกมส์"	0	0	124,843	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	189,981	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	65,567	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,548	0	124,843	60,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	255,548	0	124,843	60,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	255,548	0	124,843	60,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	603,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	83,800	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	55,450	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	45,430	14,500	37.93 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	97,900	34,490	25,050	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	8,016	18,605	15,950	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,716	657,070	141,880	274,500		90,000
รวมงบดำเนินงาน	189,716	657,070	141,880	274,500		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	189,716	657,070	141,880	274,500		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	445,264	657,070	266,723	334,500		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อยหลังเก่า พร้อมรั้ว คสล.	0	0	0	195,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	195,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	195,000		500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	195,000		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	195,000		500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,667,019.52	1,207,955.14	1,237,014.08	1,270,600	10.18 %	1,400,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	458,950.24	429,776.81	569,000	-29.7 %	400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,044	119,076	116,225	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,100	8,000	0 %	8,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	2,000,000	350,000	100,000	500,000	0 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,092,500	3,251,100	3,237,100	3,560,000	3.23 %	3,675,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	583,200	623,200	658,400	800,000	21.5 %	972,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	4,200	7,129	672,820	-62.39 %	253,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,732.97	118,869.82	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	33,671.12	35,800	0.89 %	36,120
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	86,500	88,000	1.14 %	89,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	56,370	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	420,000	410,620	420,080	413,100	-3.17 %	400,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	983,574	482,100	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,033,496.49	6,549,971.2	7,376,940.01	8,625,420		7,929,160
รวมงบกลาง	8,033,496.49	6,549,971.2	7,376,940.01	8,625,420		7,929,160
รวมงบกลาง	8,033,496.49	6,549,971.2	7,376,940.01	8,625,420		7,929,160
รวมแผนงานงบกลาง	8,033,496.49	6,549,971.2	7,376,940.01	8,625,420		7,929,160
รวมทุกแผนงาน	30,519,141.8	30,762,443.71	30,251,484.74	39,655,000		37,200,000