

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	502,725	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,220	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,220	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,167	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,829,314	1,746,255	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,500,646	2,430,975	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,301,087	2,565,420	2,723,532	2,951,520	56.9 %	4,631,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	126,000	33.33 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,960	767,400	793,440	828,360	25.79 %	1,041,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,540	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,122,587	3,566,820	3,750,972	4,013,880		5,949,000
รวมงบบุคลากร	5,623,233	5,997,795	6,149,292	6,412,200		8,347,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000	3,600	320,590	5.13 %	337,030
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	3,500	24,800	24,500	72,600	12.4 %	81,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	44,939	36,550	20,600	42,800	-54.67 %	19,400
รวมค่าตอบแทน	48,439	70,350	48,700	445,990		438,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,980	135,150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	151,150	175,000	-2.86 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	800	3,100	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ	112,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,016	17,432	11,270	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	33,400	133,900	36,190	40,000	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,140.16	68,014.74	75,851.03	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,296.16	355,296.74	277,561.03	695,000		690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,700	85,412	45,542	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,972	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,231	6,433	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,950	19,200	6,600	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,609	102,450	99,462.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,716	4,326	1,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,145	41,250	57,790	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	208,120	254,869	222,699.5	200,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	250,577.62	227,782.24	244,958.96	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568	2,568	2,568	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	27,927	15,408	15,500	0 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,245.62	258,277.24	262,934.96	231,500		231,500
รวมงบดำเนินงาน	917,100.78	938,792.98	811,895.49	1,572,490		1,559,530
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	14,980	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	11,990	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	45,600	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0	56,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	24,200	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	53,600	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม	0	28,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	9,570	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	10,780	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
เต็นท์	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	11,000	0	0 %	0
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	21,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ผ้าม่านหอบประชุม	0	0	0	44,940	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	18,990	21,500	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	16,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	11,250	0	100 %	2,500
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,690	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	267,300	68,340	328,440		35,500
รวมงบลงทุน	0	267,300	68,340	328,440		35,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	11,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,000	11,000	0 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	41,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	41,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,581,333.78	7,214,887.98	7,040,527.49	8,349,130		9,978,350
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,230	1,229,340	1,291,800	1,393,560	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,080	69,880	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,388,310	1,341,220	1,333,800	1,615,560		0
รวมงบบุคลากร	1,388,310	1,341,220	1,333,800	1,615,560		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	131,130	7.77 %	141,320
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,600	19,750	18,335	32,500	-12 %	28,600
รวมค่าตอบแทน	14,600	19,750	18,335	183,630		179,920
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,682	10,020	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	34,200	27,100	41,690	80,000	-25 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะหล่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนการจัดเก็บรายได้	0	0	488	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600	4,648	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,800	36,430	52,198	148,000		108,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,186.05	27,295.4	20,563	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,220	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,250	28,930	27,090	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	69,656.05	56,225.4	47,653	60,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,568	2,568	2,568	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,069	1,216	4,493	8,000	25 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,637	3,784	7,061	11,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	131,693.05	116,189.4	125,247	402,630		365,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	24,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	18,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,000	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,200	24,200		33,400
รวมงบลงทุน	0	0	74,200	24,200		33,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,520,003.05	1,457,409.4	1,533,247	2,042,390		399,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,101,336.83	8,672,297.38	8,573,774.49	10,391,520		10,377,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	6,300	-44.44 %	3,500
โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	6,300	-44.44 %	3,500
ส่งเสริมกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	10,360	5,780	6,115	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,360	5,780	6,115	12,600		7,000
รวมงบดำเนินงาน	10,360	5,780	6,115	12,600		7,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,360	5,780	6,115	12,600		7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	57,000	52.63 %	87,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	57,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	57,000		87,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	57,000		87,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,360	5,780	6,115	69,600		94,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	709,425	830,848	1,062,279	1,404,480	20.98 %	1,699,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	437,760	431,520	383,070	574,440	3.13 %	592,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	21,080	12,000	23,864	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,168,265	1,274,368	1,507,713	2,086,920		2,399,520
รวมงบบุคลากร	1,168,265	1,274,368	1,507,713	2,086,920		2,399,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	177,410	7.64 %	190,960
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,044	19,570	3,130	14,400	-33.33 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	22,044	19,570	3,130	201,810		205,560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000	88,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,855	800	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	22,500	11,700	7,800	33,000	-45.45 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200	7,062	22,998.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,700	112,617	31,598.25	80,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,180.5	4,508	21,959.6	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,380	14,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,955	3,160	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,950	8,870	11,920	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	23,130.5	21,713	51,789.6	71,000		71,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,681.7	7,580	0 %	7,580
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,681.7	7,580		7,580
รวมงบดำเนินงาน	155,874.5	153,900	92,199.55	360,390		349,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	47,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500	48,300		47,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	48,300		47,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,324,139.5	1,428,268	1,604,412.55	2,495,610		2,795,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	528,000	678,600	697,820	610,670	-16.39 %	510,590
โครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	8,430	4,570	12,740	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	536,430	683,170	710,560	625,670		510,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	794,874.12	858,584.22	900,523.04	910,195	0.63 %	915,944
รวมค่าวัสดุ	794,874.12	858,584.22	900,523.04	910,195		915,944
รวมงบดำเนินงาน	1,331,304.12	1,541,754.22	1,611,083.04	1,535,865		1,426,534
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,767,000	1,646,000	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขี้ตู่(แหล่งจะ หลุง)	0	0	0	0	100 %	756,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองกก	0	0	0	0	100 %	876,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขี้ตู่(แหล่งจะหลุง)	0	0	748,000	716,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองกก	0	0	850,000	868,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,767,000	1,646,000	1,598,000	1,584,000		1,632,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,767,000	1,646,000	1,598,000	1,584,000		1,632,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,098,304.12	3,187,754.22	3,209,083.04	3,119,865		3,058,534

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	4,422,443.62	4,616,022.22	4,813,495.59	5,615,475		5,854,194
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,332	12,360	7.86 %	13,332
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	61,800	7.86 %	66,660
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	51,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	61,832	74,160		79,992
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,160	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	20,160	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,160	61,832	74,160		79,992

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,308	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	198,200	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	180,308	198,200	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,308	198,200	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	200,468	260,032	274,160		279,992
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	7,340	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดต่างๆ	60,180	54,823	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ	0	0	53,198.1	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	5,000	700 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,180	62,163	53,198.1	75,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	60,180	62,163	53,198.1	75,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,180	62,163	53,198.1	75,000		115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,180	262,631	313,230.1	349,160		394,992
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	643,560	482,280	701,340	759,000	6.07 %	805,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	21,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	685,560	503,280	743,340	801,000		847,080
รวมงบบุคลากร	685,560	503,280	743,340	801,000		847,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	23,900	113,300	3.35 %	117,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	14,000	44,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200	15,870	6,870	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	13,200	29,870	75,270	186,700		185,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	169,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	78,900	190,000	-97.37 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,800	6,424	7,882	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,500	13,300	20,490	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,076.07	81,528.73	330,000	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,376.07	271,052.73	437,272	280,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,932	6,738	18,946.62	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,847	0	3,725	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,440	26,710	14,310	25,000	16 %	29,000
วัสดุสำรวจ	0	5,861	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	66,219	39,309	36,981.62	55,000		94,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	140,207.36	122,392.45	290,192.92	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	140,207.36	122,392.45	290,192.92	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	257,002.43	462,624.18	839,716.54	621,700		454,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	5,800	44,500	20,000		854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง	0	0	88,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าจะหลุง	0	119,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	119,500	88,000	0		0
รวมงบลงทุน	12,000	125,300	132,500	20,000		854,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	954,562.43	1,091,204.18	1,715,556.54	1,442,700		2,155,580
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,038.5	12,509	49,883.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,038.5	12,509	49,883.2	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,038.5	12,509	49,883.2	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จากบริเวณสระหลวง)	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (จาก บ้านนางเจียม บุตรพาสี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ หลงจันทะเนนา)	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (จาก บ้านนางสำรวย เป้ากระโทก ถึงบ้านนาง มาก ฉิมพะเนาว์)	198,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางการเวก ป้ากระโทกถึง บ้านนางสำเริง ชุ่มหมื่นไวย)	0	229,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายธนู นั้ดกระโทกถึงบ้านนางสุข ถอยกระโทก)	0	162,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายลี ต้อยกระโทก ถึงบ้านนายเฉลิม เทียงกระโทก)	88,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.	0	82,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	18,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	634,000	473,000	18,000	0		0
รวมงบลงทุน	634,000	473,000	18,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสาย ดับ หมู่ที่ 1	0	0	0	243,931	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสาย ดับ หมู่ที่ 10	0	0	249,917.83	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสาย ดับ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	95,186
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสาย ดับ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	98,796
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสาย ดับ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	198,789
รวมเงินอุดหนุน	800,000	0	249,917.83	243,931		392,771
รวมงบเงินอุดหนุน	800,000	0	249,917.83	243,931		392,771
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,472,038.5	485,509	317,801.03	293,931		442,771
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,426,600.93	1,576,713.18	2,033,357.57	1,736,631		2,598,351
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมสัมมนา และหรือทัศนศึกษาดูงาน	533,075	278,170	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	266,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	268,800	193,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	0	0	126,070	119,310	14.66 %	136,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมการคัดแยกขยะ	0	0	9,916	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	31,655	0	24,400	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	24,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	564,730	278,170	429,186	347,010		412,800
รวมงบดำเนินงาน	564,730	278,170	429,186	347,010		412,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	564,730	278,170	429,186	347,010		412,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	564,730	278,170	429,186	347,010		412,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	36,317.2	45,270	49,830	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,317.2	45,270	49,830	53,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	36,317.2	45,270	49,830	53,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	36,317.2	45,270	49,830	53,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมต่าง	0	0	55,578	50,000	-100 %	0
โครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	52,752	49,297	28,649	60,000	-83.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,752	49,297	84,227	110,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	52,752	49,297	84,227	110,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	52,752	49,297	84,227	110,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	89,069.2	94,567	134,057	163,000		80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	390,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		474,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		474,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	-69.87 %	6,026
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จาก ที่ดินนายตวน แก้วมา ถึงที่ดินนางบุญทั้ง เบี้ยกระโทก)	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ที่ดิน นางเทียบ น้อยทะเล ถึง แยกถนน คอนกรีต)	0	0	0	770,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จาก ที่ดินนายสมศักดิ์ トラซัง ถึง ร้วโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง)	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายพุงศักดิ์ หนิดกระโทก ถึงที่ดินเขตสาธารณะ)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายศิริธรรม ดวดกระโทก ถึงสำนักสงฆ์บ้านจั่ว)	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดินนางสำลี เปลผักแว่น)	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (บริเวณที่ดินนายดี๋ม แด้มกระโทก)	0	0	0	0	100 %	57,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (บริเวณที่ดินนายลูติ นิวัฒน์เจริญจิต)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากที่ดินนายอารี ยศกลาง ถึงคลองจานเอน)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 (จากที่ดินนายปูน ปราบมะเรียง ถึงที่ดินนายสุข โตหมื่นไวย)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 (ที่ดินนายพนม เป้ากระโทก ถึงสระหนองกก)	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางจำปี จี๋ขุนทด ถึงที่ดินนายสุราษฎร์ จี๋ขุนทด)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 (จากที่ดินนางทองหล่อ แย้มจะบก) ถึง ศาลาประชาคม	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องนํ้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	21,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,581,600		2,688,026
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,581,600		2,688,026
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,581,600		3,162,026
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,581,600		3,162,026
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,970	0	214,009	558,780	20.62 %	673,980
เงินประจำตำแหน่ง	1,016	0	27,375	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	127,986	120,000	361,384	720,780		835,980
รวมงบบุคลากร	127,986	120,000	361,384	720,780		835,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	55,565	17.28 %	65,165
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800	65,365		69,965
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	2,500	12,000	25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,213	-4.09 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,500	30,213		33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,279	4,933	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	10,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,279	4,933	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,279	12,233	110,578		117,965
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	16,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,500	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	127,986	131,279	401,117	831,358		953,945
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำหุบใหญ่ หมู่ที่ 6	0	0	29,866	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว, โครงการบวชป่า, โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	19,520	300	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)	0	0	0	55,000	-81.82 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าจะหลุง สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)	0	0	40,500	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าจะหลุง สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง)	16,819	1,105	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,339	1,405	70,366	61,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	36,339	1,405	70,366	61,000		16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกลำรางระบายน้ำ	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	39,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	39,000	28,800		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	36,339	1,405	109,366	89,800		16,000
รวมแผนงานการเกษตร	164,325	132,684	510,483	921,158		969,945

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,404	72,690	64,759	83,844	0.19 %	84,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,884	2,692	21.43 %	3,269
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,007,400	5,021,900	5,633,300	6,139,200	8.27 %	6,646,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,056,000	1,137,600	1,144,800	1,152,000	3.33 %	1,190,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	64,000	70,500	66,436.18	350,000	-42.86 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	137,775	145,800	159,380	164,110	5.33 %	172,853
รวมงบกลาง	6,506,579	6,622,490	7,215,559.18	8,035,846		8,441,322
รวมงบกลาง	6,506,579	6,622,490	7,215,559.18	8,035,846		8,441,322
รวมงบกลาง	6,506,579	6,622,490	7,215,559.18	8,035,846		8,441,322
รวมแผนงานงบกลาง	6,506,579	6,622,490	7,215,559.18	8,035,846		8,441,322
รวมทุกแผนงาน	22,345,624.58	22,261,354.78	24,029,257.93	30,211,000		32,385,300