

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

89 ม.8 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ท่าคล้อ
เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

พื้นที่	25.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,988 คน
ชาย	2,507 คน
หญิง	2,481 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,138,395.05	1,210,000.00	1,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	177,993.18	257,000.00	257,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	522,761.78	920,000.00	920,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	74,507.00	700,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,535.00	250,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากทุน	8,200.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,052,392.01	3,347,000.00	3,347,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	47,092,884.25	54,653,000.00	54,653,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	47,092,884.25	54,653,000.00	54,653,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,852,829.59	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	15,852,829.59	20,000,000.00	20,000,000.00
รวม	64,998,105.85	78,000,000.00	78,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,922,351.00	11,776,000.00	12,046,000.00
งบบุคลากร	15,114,730.00	20,447,860.00	20,840,600.00
งบดำเนินงาน	12,221,371.51	24,724,040.00	26,593,300.00
งบลงทุน	1,160,653.27	18,587,100.00	16,444,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,974,012.50	2,435,000.00	2,046,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,393,118.28	78,000,000.00	78,000,000.00
รวม	40,393,118.28	78,000,000.00	78,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	950,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,060,500
แผนงานสาธารณสุข	934,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,397,300
แผนงานเคหะและชุมชน	21,552,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	995,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,137,900
แผนงานการพาณิชย์	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,046,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,913,600	2,566,000	13,479,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,895,600	0	2,895,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,018,000	2,566,000	10,584,000
งบดำเนินงาน	7,244,500	1,029,000	8,273,500
ค่าตอบแทน	720,000	264,000	984,000
ค่าใช้สอย	3,865,000	595,000	4,460,000
ค่าวัสดุ	1,539,500	150,000	1,689,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,120,000	20,000	1,140,000
งบลงทุน	309,900	113,500	423,400
ค่าครุภัณฑ์	309,900	113,500	423,400
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	18,518,000	3,708,500	22,226,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	950,000	950,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	800,000	800,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
รวม	950,000	950,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,430,000	1,492,000	2,922,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,430,000	1,492,000	2,922,000
งบดำเนินงาน	1,323,700	1,658,800	2,982,500
ค่าตอบแทน	123,700	10,000	133,700
ค่าใช้สอย	970,000	721,800	1,691,800
ค่าวัสดุ	230,000	927,000	1,157,000
งบลงทุน	0	460,000	460,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	460,000	460,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,696,000	1,696,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เงินอุดหนุน	0	1,696,000	1,696,000
รวม	2,753,700	5,306,800	8,060,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		934,000	934,000
	ค่าตอบแทน	144,000	144,000
	ค่าใช้สอย	640,000	640,000
	ค่าวัสดุ	150,000	150,000
	รวม	934,000	934,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,944,000	1,944,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,944,000	1,944,000
งบดำเนินงาน		2,120,000	2,120,000
	ค่าตอบแทน	105,000	105,000
	ค่าใช้สอย	1,845,000	1,845,000
	ค่าวัสดุ	170,000	170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งบลงทุน	1,133,300	1,133,300
ค่าครุภัณฑ์	1,133,300	1,133,300
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	5,397,300	5,397,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,495,000	0	0	2,495,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,495,000	0	0	2,495,000
งบดำเนินงาน		4,438,300	0	950,000	5,388,300
ค่าตอบแทน		243,000	0	0	243,000
ค่าใช้สอย		3,262,300	0	950,000	4,212,300
ค่าวัสดุ		933,000	0	0	933,000
งบลงทุน		86,500	13,583,000	0	13,669,500
ค่าครุภัณฑ์		86,500	0	0	86,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	13,583,000	0	13,583,000
รวม		7,019,800	13,583,000	950,000	21,552,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	0	250,000
ค่าใช้สอย	250,000	0	250,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	250,000	100,000	350,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	450,000	515,000	965,000
ค่าใช้สอย	450,000	515,000	965,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	450,000	545,000	995,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	4,080,000	300,000	4,380,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ค่าใช้สอย	2,485,000	300,000	2,785,000
ค่าวัสดุ	95,000	0	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000	0	1,500,000
งบลงทุน	757,900	0	757,900
ค่าครุภัณฑ์	107,900	0	107,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000	0	650,000
รวม	4,837,900	300,000	5,137,900

แผนงานการพาณิชย์

งาน		
งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	350,000	350,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000
รวม	350,000	350,000

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	12,046,000	12,046,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งบกลาง	12,046,000	12,046,000
รวม	12,046,000	12,046,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	950,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,060,500
แผนงานสาธารณสุข	934,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,397,300
แผนงานเคหะและชุมชน	21,552,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	995,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	5,137,900
แผนงานการพาณิชย์	350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,046,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	78,000,000

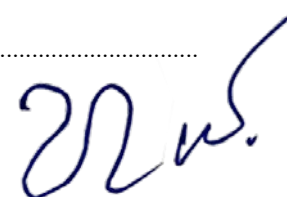
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่



(นายทนงยุทธ จันทกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอแก่งคอย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,150,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	927,062.81	964,431.75	1,004,341.94	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	100,286.98	109,034.79	93,369.11	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	43,020.00	42,608.00	40,684.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,070,369.79	1,116,074.54	1,138,395.05	1,210,000.00		1,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,493.80	1,649.00	87.30	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,294.50	3,440.25	8,463.88	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	82,040.00	96,430.00	99,150.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	50.00	570.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,020.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	242,244.00	55,984.00	60,792.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	6,550.00	7,750.00	8,050.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	760.00	560.00	780.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	7,557.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	336,620.30	173,728.15	177,993.18	257,000.00		257,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ดอกเบี้ย	358,596.45	468,290.84	522,761.78	900,000.00	0.00 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	358,596.45	470,290.84	522,761.78	920,000.00		920,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	74,507.00	0.00	100.00 %	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	74,507.00	700,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	31,800.00	3,900.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,030.00	118,336.42	130,535.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,330.00	122,236.42	130,535.00	250,000.00		250,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	130.00	357.00	8,200.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	130.00	357.00	8,200.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	137,918.21	611,124.36	493,382.96	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,234,381.01	7,035,275.28	6,417,651.25	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,859,695.54	4,010,742.90	4,673,051.53	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	999,091.02	1,021,744.82	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,149,053.04	2,462,284.77	3,926,668.72	4,305,000.00	0.00 %	4,305,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	242,157.50	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	25,223,956.38	30,323,846.00	29,978,721.50	31,888,000.00	0.00 %	31,888,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	203,257.52	238,935.64	240,989.29	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	994,719.00	1,338,572.00	1,362,419.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,530.00	8,150.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,217,332.93	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,020,934.65	47,292,833.27	47,092,884.25	54,653,000.00		54,653,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	6,065,364.00	14,938,688.76	15,852,829.59	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,065,364.00	14,938,688.76	15,852,829.59	20,000,000.00		20,000,000.00
รวมทุกหมวด	49,886,345.19	64,114,208.98	64,998,105.85	78,000,000.00		78,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	443,400.00	532,080.00	532,080.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,000.00	45,600.00	45,600.00	46,800.00	0 %	46,800
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,000.00	45,600.00	45,600.00	46,800.00	0 %	46,800
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	75,600.00	90,720.00	90,720.00	91,000.00	0 %	91,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,798,700.00	2,072,353.00	2,067,720.00	2,171,000.00	0 %	2,171,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,393,700.00	2,786,353.00	2,781,720.00	2,895,600.00		2,895,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,922,580.00	2,451,360.00	2,919,550.00	3,719,500.00	2.16 %	3,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	81,800.00	120,000.00	190,000.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,752,450.00	2,773,800.00	2,787,000.00	3,410,000.00	5.57 %	3,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	316,905.00	322,300.00	288,360.00	380,000.00	-13.16 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,139,535.00	5,751,460.00	6,268,910.00	7,797,500.00		8,018,000

รวมงบบุคลากร	7,533,235.00	8,537,813.00	9,050,630.00	10,693,100.00		10,913,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	14,800.00	14,200.00	38,000.00	630,500.00	-44.49 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	119,500.00	187,000.00	204,500.00	231,000.00	-4.76 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,230.00	82,600.00	86,550.00	89,000.00	12.36 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	196,530.00	283,800.00	329,050.00	1,000,500.00		720,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	636,877.71	909,470.71	804,324.20	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	86.92 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	304,994.00	143,117.00	165,744.00	265,000.00	0 %	265,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,032.00	9,932.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	28,384.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	213,436.00	120,460.00	150,000.00	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง	0.00	0.00	202,170.00	0.00	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำ	31,060.00	8,390.00	23,627.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทปรัชญา	0.00	221,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	402,968.71	293,181.44	288,658.68	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,383,932.42	1,799,027.15	1,633,367.88	2,240,000.00		3,865,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,081.00	199,494.00	183,860.00	219,540.00	-0.02 %	219,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,696.80	102,850.00	110,108.35	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,632.00	22,367.00	26,254.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,235.00	9,360.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,103.80	44,046.40	71,080.80	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	475,835.23	564,352.80	608,900.54	680,000.00	0 %	680,000
วัสดุการเกษตร	7,949.00	0.00	5,109.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,748.00	3,786.00	2,700.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,230.00	35,544.00	12,684.00	25,000.00	300 %	100,000
วัสดุกีฬา	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	133,350.00	99,230.00	204,470.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุอื่น	0.00	10,904.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,073,425.83	1,191,609.20	1,234,526.69	1,539,540.00		1,539,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	407,036.63	508,733.32	536,018.47	950,000.00	0 %	950,000

ค่าบริการโทรศัพท์	8,637.59	12,232.79	11,749.14	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,870.00	12,259.00	673.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,928.00	86,242.00	54,377.40	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	475,472.22	619,467.11	602,818.01	1,120,000.00		1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	3,129,360.47	3,893,903.46	3,799,762.58	5,900,040.00		7,244,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงาน	7,600.00	7,980.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็ก ขา	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
11. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 3 ลั่นชัก	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเอนกประสงค์	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลมี wifi ในตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	9,469.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อหัวฉีด แบบ HAND LINE	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อท่อดูด	8,453.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
รวมค่าครุภัณฑ์	49,918.50	490,120.00	0.00	206,000.00		309,900
รวมงบลงทุน	49,918.50	490,120.00	0.00	206,000.00		309,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,732,513.97	12,941,836.46	12,870,392.58	16,849,140.00		18,518,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	992,186.66	1,150,680.00	1,211,340.00	1,518,820.00	-7.82 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	39,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	70 %	102,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,540.00	231,060.00	242,400.00	255,120.00	9.75 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,210.00	483,840.00	494,760.00	506,040.00	38.33 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,905.00	61,020.00	55,020.00	53,000.00	35.85 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,730,341.66	1,986,600.00	2,063,520.00	2,402,980.00		2,566,000
รวมงบบุคลากร	1,730,341.66	1,986,600.00	2,063,520.00	2,402,980.00		2,566,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	88,100.00	99,000.00	108,000.00	117,000.00	-2.56 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,470.00	30,500.00	24,950.00	50,000.00	0 %	50,000

รวมค่าตอบแทน	118,570.00	129,500.00	132,950.00	317,000.00		264,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,418.05	169,591.05	87,999.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	672.00	39,635.00	61,776.00	0.00	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0.00	55,760.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
3. โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	59,650.00	59,365.00	65,215.00	0.00	0 %	0
3.โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,790.00	12,462.50	19,662.50	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,530.05	336,813.55	234,652.50	593,000.00		595,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,385.00	40,315.00	43,738.70	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,550.00	41,160.00	59,570.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	76,935.00	81,475.00	103,308.70	150,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,273.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,273.00	20,000.00		20,000

รวมงบดำเนินงาน	391,035.05	547,788.55	474,184.20	1,080,000.00		1,029,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
2. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จำนวน 6ตัวๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานบุนวม หมุนได้	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	36,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,200.00	2,800.00	10,000.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0

4.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000.00	82,600.00	26,700.00	108,400.00		113,500
รวมงบลงทุน	23,000.00	82,600.00	26,700.00	108,400.00		113,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,144,376.71	2,616,988.55	2,564,404.20	3,591,380.00		3,708,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,876,890.68	15,558,825.01	15,434,796.78	20,440,520.00		22,226,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	80,100.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	80,100.00	100,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	232,175.00	200,000.00	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
4. โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0 %	0

5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	267,475.00	760,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	347,575.00	960,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	790,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	790,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	347,575.00	1,750,000.00		950,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	347,575.00	1,750,000.00		950,000
แผนงานการศึกษา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270,470.00	384,720.00	439,020.00	1,213,000.00	7.17 %	1,300,000
เงินประจำตำแหน่ง	4,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	383,970.00	504,720.00	559,020.00	1,343,000.00		1,430,000
รวมงบบุคลากร	383,970.00	504,720.00	559,020.00	1,343,000.00		1,430,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-63.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	24,000.00	24,000.00	25,000.00	-45.2 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	59,000.00	66,000.00	204,000.00		123,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,600.00	129,000.00	78,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	98,000.00	111,429.00	119,622.00	140,000.00	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	14,010.00	0.00	67,400.00	70,000.00	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา	334,500.00	348,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา	0.00	0.00	302,000.00	0.00	100 %	350,000
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
3.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	141,395.00	0.00	0 %	0
3.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	0.00	173,680.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
5. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวิชา	160,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,274.77	2,621.50	16,782.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	770,034.77	768,980.50	734,399.00	970,000.00		970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,065.00	16,436.00	9,178.00	17,000.00	194.12 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,962.00	9,017.00	14,714.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	841,885.38	922,796.60	911,377.44	1,030,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,290.00	29,430.00	42,550.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	881,202.38	977,679.60	977,819.44	1,250,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,678,237.15	1,805,660.10	1,778,218.44	2,424,000.00		1,323,700
งบลงทุน						

คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	36,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	19,200.00	0.00	36,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	19,200.00	0.00	36,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,062,207.15	2,329,580.10	2,337,238.44	3,803,200.00		2,753,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	473,160.00	492,720.00	538,800.00	10.43 %	595,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,005.00	488,453.00	506,520.00	618,480.00	28.54 %	795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	38,870.00	44,340.00	49,500.00	21.21 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,005.00	1,000,483.00	1,043,580.00	1,245,280.00		1,492,000
รวมงบบุคลากร	33,005.00	1,000,483.00	1,043,580.00	1,245,280.00		1,492,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,000.00	4,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,000.00	4,100.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก	44,902.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก	0.00	0.00	104,256.00	0.00	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	129,200.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาเด็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	110,745.00	324,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	349,040.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาเด็กก่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	334,000.00	-100 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
5. โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว - อีคิว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
5.โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว -อีคิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
6. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในศูนย์	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
6.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
7. โครงการออมทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
7.โครงการออมทรัพย์ตามแนวพระราชดำริ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,647.00	433,200.00	582,496.00	791,500.00		721,800
ค่าวัสดุ						

ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	927,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		927,000
รวมงบดำเนินงาน	155,647.00	435,200.00	586,596.00	801,500.00		1,658,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำห้องสุขา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำห้องสุขา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วไม้สำเร็จรูปศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	350,000.00		460,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	350,000.00		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,299,000.00	1,740,000.00	1,766,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	-100 %	0
1.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,696,000
รวมเงินอุดหนุน	1,299,000.00	1,740,000.00	1,766,000.00	1,744,000.00		1,696,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,299,000.00	1,740,000.00	1,766,000.00	1,744,000.00		1,696,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,487,652.00	3,175,683.00	3,396,176.00	4,140,780.00		5,306,800

รวมแผนงานการศึกษา	3,549,859.15	5,505,263.10	5,733,414.44	7,943,980.00		8,060,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลัง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
2. โครงการให้ความรู้การดูแล และป้องกันโรค	0.00	0.00	244,992.00	0.00	0 %	0
2. โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล สร้าง	0.00	263,322.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและให้ความรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
4.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	263,322.00	244,992.00	397,000.00		640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	136,450.00	0.00	125,488.00	150,000.00	0 %	150,000

รวมค่าวัสดุ	136,450.00	0.00	125,488.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	136,450.00	263,322.00	370,480.00	547,000.00		934,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	136,450.00	263,322.00	370,480.00	767,000.00		934,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	136,450.00	263,322.00	370,480.00	767,000.00		934,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,280.00	349,440.00	486,540.00	1,151,000.00	4.26 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,420.00	536,040.00	553,440.00	650,000.00	0 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,200.00	939,480.00	1,093,980.00	1,883,000.00		1,944,000
รวมงบบุคลากร	823,200.00	939,480.00	1,093,980.00	1,883,000.00		1,944,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-49.49 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,250.00	4,650.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,250.00	4,650.00	184,000.00		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,360.00	6,400.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,080.00	7,872.00	16,532.00	50,000.00	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
10. โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
10.โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
11. โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยตำบลท่า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
11.โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยตำบลท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
12. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
12.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
13. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
13.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
14. โครงการสร้างสรรค์สังคมตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
14.โครงการสร้างสรรค์สังคมตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเก็บข้อมูล	0.00	0.00	0.00	17,900.00	-100 %	0

2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเก็บข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ	34,580.00	105,520.00	41,300.00	100,000.00	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4. โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบล	0.00	0.00	212,995.00	341,000.00	-100 %	0
4.โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
5. โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภา	478,300.00	476,050.00	420,075.00	352,000.00	-100 %	0
5.โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
6. โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้ใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
6.โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้ใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
7. โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	52,639.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
7.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
7.โครงการฟื้นฟูให้ความรู้-สร้างเสริมศักยภาพ	0.00	53,300.00	196,565.00	0.00	0 %	0
8. โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนตำบล	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพคนพิการ	0.00	0.00	26,790.00	48,000.00	-100 %	0
8.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
9. โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
9.โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	603,559.00	649,142.00	927,757.00	1,803,900.00		1,845,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,512.00	13,192.00	21,153.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900.00	14,350.00	22,160.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	32,412.00	27,542.00	43,313.00	70,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	635,971.00	679,934.00	975,720.00	2,057,900.00		2,120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
3.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4.ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะบุวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	169,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	26,600.00		1,133,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	26,600.00		1,133,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						

1. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
2.อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,459,171.00	1,619,414.00	2,069,700.00	4,026,500.00		5,397,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คน	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	48,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,507,171.00	1,667,414.00	2,111,700.00	4,026,500.00		5,397,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	684,304.00	757,140.00	500,040.00	1,395,000.00	3.94 %	1,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	3,500.00	60,000.00	0 %	60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,940.00	731,760.00	741,000.00	800,000.00	12.5 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,155.00	67,080.00	59,460.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,399.00	1,597,980.00	1,304,000.00	2,340,000.00		2,495,000
รวมงบบุคลากร	1,451,399.00	1,597,980.00	1,304,000.00	2,340,000.00		2,495,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-4.76 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	66,000.00	39,000.00	72,000.00	50 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	0.00	2,200.00	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	55,600.00	66,000.00	41,200.00	207,000.00		243,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000.00	170,872.00	267,135.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	202,000.00	6.29 %	214,700
ค่าติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,697,600
ค่าออกแบบควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	824.00	8,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน	0.00	0.00	25,327.10	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,151.40	418,139.88	424,423.46	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,151.40	589,835.88	724,885.56	1,432,000.00		3,262,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,691.00	23,165.00	21,748.00	30,000.00	133.33 %	70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,189.05	118,311.90	102,810.95	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	117,259.00	12,975.00	4,393.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,595.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,200.00	23,000.00	0 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,450.00	45,400.00	55,810.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	80,100.00	79,100.00	1.14 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	302,589.05	201,446.90	266,061.95	992,100.00		933,000
รวมงบดำเนินงาน	609,340.45	857,282.78	1,032,147.51	2,631,100.00		4,438,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	42,300.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
3. ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำประปา(ซัมเมอร์ส)ขนาด 7.5 HP	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE PE ขนาด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 6 คิว	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมูที่ 8 (บ้าน	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะสายไฟเบอร์กลาส ยาว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	318,000.00	0.00	515,200.00		86,500
รวมงบลงทุน	0.00	318,000.00	0.00	515,200.00		86,500

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,168,012.50	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	0.00	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,168,012.50	355,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,168,012.50	355,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,060,739.45	2,773,262.78	3,504,160.01	5,841,300.00		7,019,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0.00	204,800.00	0.00	0.00	0 %	0
10) โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 (บ้านถ้ำ	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0 %	0
12) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 9	0.00	35,514.02	0.00	0.00	0 %	0
14) โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 10 (บ้านท่า	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปแฉก	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0 %	0
17) โครงการติดตั้งรางน้ำฝน อาคาร	0.00	102,803.74	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (บ้าน	0.00	163,364.49	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บ้าน	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	0.00	379,700.00	0.00	0.00	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างศาลา คสล. หมู่ที่ 3 (บ้าน	0.00	111,869.16	0.00	0.00	0 %	0
7) โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บ้าน	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0 %	0

9) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0.00	349,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างแปยุบน้ำประปาตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	924,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (บ้านหาด	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4(บ้านหาด	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 (บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,10ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5(บ้านคำ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3(บ้าน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คลองส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คลองส่งน้ำ	0.00	32,710.28	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่7(บ้านถ้ำเต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 8 (บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูวังออกกำลึงกาย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000
โครงการก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำรูปเขม	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 11 (บ้านเขาหิน	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 11(ซอย 2ซ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการขุดลอกคลองห้วยคำใหญ่ หมู่ที่ 7	0.00	253,998.07	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดสระเก็บกักน้ำดิบประปาตำบลท่า	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2(บ้านท่าสบก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 10(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5(บ้าน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง-ไหล่ทาง หมู่ที่ 9(	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานกองคลัง	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 8(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	353,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่ที่7(บ้านถ้ำเต่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	425,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1 (บ้าน	0.00	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10(บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3(บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 4(บ้าน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 7 (บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 8(บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	239,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 6(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 9(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1(	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ 5(บ้านคำ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลองค์การบริหาร	0.00	0.00	36,168.22	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 8(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	263,000.00	38.78 %	365,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	510,000.00	-17.65 %	420,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุดับ.ท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 6(บ้านท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่11 (บ้านเขา	0.00	0.00	88,785.05	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำประปาหมู่ที่ 8(บ้านท่าศาลา)	0.00	0.00	0.00	408,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1(บ้าน	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10(บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11 (บ้าน	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3, 10 (บ้าน	0.00	33,925.23	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างระบบประปาตำบลท่าคล้อ(บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
รายการที่ 1 โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	595,000.00	-100 %	0
รายการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่	0.00	0.00	0.00	591,000.00	-100 %	0
รายการที่ 11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
รายการที่ 12 โครงการติดตั้งระบบเสียงตาม	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
รายการที่ 14 โครงการปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
รายการที่ 15 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	469,000.00	-100 %	0
รายการที่ 17 โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0
รายการที่ 18 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	0.00	0.00	0.00	473,000.00	-100 %	0
รายการที่ 19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รายการที่ 2 โครงการเรียงหินยาแนวปากท่อ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายการที่ 20 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
รายการที่ 21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รายการที่ 22 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

รายการที่ 3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รายการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 3	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	-100 %	0
รายการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0 %	0
รายการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รายการที่ 6 โครงการก่อสร้างระบบประปา	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0
รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รายการที่ 9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	573,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าออกแบบ ควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,104,484.99	1,133,953.27	19,668,000.00		13,583,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,104,484.99	1,133,953.27	19,668,000.00		13,583,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	733,268.23	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	733,268.23	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	733,268.23	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	4,837,753.22	1,133,953.27	19,668,000.00		13,583,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย	169,242.50	255,437.50	245,280.00	0.00	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
2. โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0.00	216,150.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
3. โครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก โฟม	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการรักษาความสะอาด	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0
3.โครงการรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
4. โครงการลด คัดแยกการรวบรวมของเสีย	0.00	32,660.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0 %	0
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
6.โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,242.50	512,122.50	331,060.00	700,000.00		950,000
รวมงบดำเนินงาน	169,242.50	512,122.50	331,060.00	700,000.00		950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	169,242.50	512,122.50	331,060.00	700,000.00		950,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,229,981.95	8,123,138.50	4,969,173.28	26,209,300.00		21,552,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา	0.00	0.00	19,874.00	150,000.00	-100 %	0
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
2. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ	0.00	0.00	13,997.00	0.00	0 %	0
2. โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา	18,332.00	37,884.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ	11,729.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ	0.00	13,609.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,541.50	17,950.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตำบลท่า	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,502.50	184,543.00	33,871.00	200,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	88,502.50	184,543.00	33,871.00	200,000.00		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,502.50	193,543.00	33,871.00	200,000.00		250,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	40,439.56	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	40,439.56	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	40,439.56	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000.00	40,439.56	0.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	188,502.50	233,982.56	33,871.00	300,000.00		350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	242,845.00	262,685.00	279,947.00	280,000.00	0 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการส่งเสริม - สนับสนุนการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาคอบคิ้ว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,845.00	262,685.00	279,947.00	410,000.00		450,000

คำวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	99,915.00	0.00	0 %	0
รวมคำวัสดุ	0.00	0.00	99,915.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	242,845.00	262,685.00	379,862.00	410,000.00		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	242,845.00	262,685.00	379,862.00	410,000.00		450,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
2.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณี	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	55,000.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและ	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
5. โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพุทธ	30,240.00	18,675.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

5.โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
6. โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ (กิจกรรม	0.00	0.00	29,755.00	50,000.00	-100 %	0
6.โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
7. โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
7.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,440.00	73,675.00	194,755.00	515,000.00		515,000
รวมงบดำเนินงาน	161,440.00	73,675.00	194,755.00	515,000.00		515,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	171,440.00	88,675.00	214,755.00	545,000.00		545,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	414,285.00	351,360.00	594,617.00	955,000.00		995,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,500.00	285,850.00	243,581.53	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	392,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
1.ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
3. โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย	0.00	0.00	147,570.10	250,000.00	-100 %	0
3. โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
4. โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย	103,271.03	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	0.00	127,780.00	0.00	0 %	0
4. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
4.โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
5. โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	98,009.49	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่าคล้อ	0.00	0.00	149,360.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
5.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
6. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
6. โครงการโรงเรียนเกษตรกรตำบลท่าคล้อ	14,725.00	218,850.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
7. โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
9. โครงการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเกษตรกร	0.00	64,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรยั่งยืน	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,396.03	819,359.49	668,291.63	1,572,000.00		2,485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	5,600.00	23,864.00	14,591.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,600.00	23,864.00	14,591.00	95,000.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,114,174.01	1,192,257.15	1,808,000.00	-17.04 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,114,174.01	1,192,257.15	1,808,000.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	291,996.03	1,957,397.50	1,875,139.78	3,475,000.00		4,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดัน	0.00	0.00	0.00	16,900.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อท่อยางส่งน้ำตัวหนอน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อท่อยางตัวหนอน	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถออก	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.ค่าจัดซื้อหม้อน้ำฆ่าเชื้อระบบไอน้ำใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	106,800.00	0.00	200,700.00		107,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
2.โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมแหล่งน้ำด้วยไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		650,000
รวมงบลงทุน	0.00	106,800.00	0.00	700,700.00		757,900
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	291,996.03	2,064,197.50	1,875,139.78	4,175,700.00		4,837,900
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
1.โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
2.โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		300,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	200,000.00		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	291,996.03	2,064,197.50	1,875,139.78	4,375,700.00		5,137,900
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	239,926.00	272,233.00	271,824.00	330,000.00	112.12 %	700,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,349,100.00	5,676,900.00	6,075,000.00	0.41 %	6,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,139,200.00	2,264,000.00	2,400,000.00	8.33 %	2,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,500.00	12,000.00	13,000.00	36,000.00	0 %	36,000
สำรองจ่าย	4,992.00	474,275.00	14,182.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,140.00	181,927.50	152,445.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	71,000.00	97.18 %	140,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	470,000.00	470,000.00	530,000.00	580,000.00	0 %	580,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมงบกลาง	846,558.00	8,898,735.50	8,922,351.00	11,232,000.00		12,046,000
รวมงบกลาง	846,558.00	8,898,735.50	8,922,351.00	11,232,000.00		12,046,000
รวมงบกลาง	846,558.00	8,898,735.50	8,922,351.00	11,232,000.00		12,046,000
รวมแผนงานงบกลาง	846,558.00	8,898,735.50	8,922,351.00	11,232,000.00		12,046,000
รวมทุกแผนงาน	22,041,694.31	42,666,238.17	40,393,118.28	78,000,000.00		78,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,518,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,913,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,895,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	46,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหาร		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	46,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,171,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,018,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ		
งบดำเนินงาน	รวม	7,244,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	720,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ได้รับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,865,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
(1) รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,700,000 บาท เพื่อ		
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	265,000 บาท
รายละเอียดดังนี้		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ย		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตำบลท่าคล้อ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ		
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร		
โครงการศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม		
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการ		
โครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม-สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,539,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	219,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะในหมวดอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 750,000 บาท		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ		
งบลงทุน	รวม	309,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	309,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม จำนวน 36ตัว	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม จำนวน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานนวม หมุนได้รอบตัว แบบ		

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด4ฟุต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42 นิ้ว	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42 นิ้ว		
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าพอเมก้า		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลมี wifi ในตัว	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล แบบ wifi ในตัว จำนวน 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอ		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	2,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.อบต.จังหวัด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,708,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,566,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,566,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่กนักบริหารงานคลังของ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,029,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	264,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีอัตราที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	595,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, ค่าปากหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ย		
2.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และเขียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ		
3.โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม บำยประชาสัมพันธ์ฯ ตาม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา		
งบลงทุน	รวม	113,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ฯ ละ		
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุนวม จำนวน 6ตัวๆละ750บาท	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะนวม จำนวน 6		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1.ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	จำนวน	14,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ฯ ละ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
4.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอ		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	17,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	950,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและตำรวจชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าเครื่องไฟขยายเสียง		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าเครื่อง		
โครงการป่ายประชาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมา หรือจัดทำป่ายประชาสัมพันธ์ใน		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่ายานพาหนะในการเดินทาง		
โครงการพัฒนา-เสริมสร้างศักยภาพ อปพร.ตำบลท่าคล้อ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าเครื่องไฟขยายเสียง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,753,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,430,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารงานการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆให้กับ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,323,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีอัตรา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ฝึกอบรม		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	140,000 บาท
(1)ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ย		
2.โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน แบบเรียน		
3.โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆตามความเหมาะสมแก่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม		
4.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ		

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรมอื่น ๆ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,306,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,492,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,492,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	595,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และปรับปรุง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่ครูและบุคลากรทางการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	795,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆให้กับ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,658,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	721,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) วัสดุ-		
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.		
5.โครงการเสริมปัญญาพัฒนาไอคิว -อีคิว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบประกาศ ค่าป้ายโครงการ ค่า		
6.โครงการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์		
7.โครงการอบรมทรัพยากรตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและค่าดำเนินการอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน	จำนวน	100,300 บาท
จัดสรรตามจำนวนเด็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ใช้จำนวนเด็ก		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	จำนวน	67,000 บาท
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 - 5) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)		

ค่าวัสดุ	รวม	927,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	927,000 บาท
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 813,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	460,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	460,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1.โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการตกแต่งพื้นที่รอบนอกอาคารศูนย์	จำนวน	50,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ขององค์การ		
โครงการก่อสร้างรั้วไม้สำเร็จรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าคล้อ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วไม้สำเร็จรูป สูง 1.20 เมตร		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,696,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,696,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1.เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตำบลท่าคล้อ	จำนวน	1,696,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนภายในเขตตำบล		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	934,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	934,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าใช้จ่าย	รวม	640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ฝึกอบรมดู		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย		
2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพและให้ความรู้การดูแล และป้องกันโรค	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ		

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	จำนวน	120,000 บาท
4.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน	จำนวน	220,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยาเคมีที่ใช้ในการ	จำนวน	150,000 บาท
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	5,397,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,944,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,944,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุง	จำนวน	1,200,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและ	จำนวน	10,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารงานสวัสดิการสังคม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับ	จำนวน	24,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีอัตราที่	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,845,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ฝึกอบรม		

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเลี้ยง ค่า		
10.โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลท่าคล้อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลท่าคล้อ		
11.โครงการนักร้องสมัครเล่นน้อยตำบลท่าคล้อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมนักร้องสมัครเล่น		
12.โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดตำบลท่าคล้อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใส		
13.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าคล้อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจ		
14.โครงการสร้างสรรค์สังคมตำบลท่าคล้อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมตำบล		
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเก็บข้อมูล จปฐ.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการเก็บข้อมูล		
3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม-ส่งเสริม		
4.โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบลท่าคล้อ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างสรรค์สายใย		
5.โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าคล้อ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา-สร้างเสริม		
6.โครงการอบรม-พัฒนาสร้างเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม-พัฒนาสร้าง		
7.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟู-สร้างเสริม		
8.โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพคนพิการตำบลท่าคล้อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟู-สร้างเสริม		
9.โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนตำบลท่าคล้อ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการจัดทำแผน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยตั้งจ่ายจาก		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรมอื่น		
งบลงทุน	รวม	1,133,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,133,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ		
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานบุวม หมุนได้รอบตัว แบบ		
3.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าพอมก้า ขาซูป		
4.ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะบุวม	จำนวน	49,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งหุ้มเบาะบุวม จำนวน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	จำนวน	169,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1.ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ	จำนวน	868,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	จำนวน	2,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
1.อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าคล้อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าคล้อ ในการ		
2.อุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่าคล้อ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีตำบลท่าคล้อ ในการจัดกิจกรรมตาม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,019,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,495,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,495,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล เงินปรับปรุง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารงานช่างของ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,438,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	243,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีอัตราที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,262,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าติดตั้งไฟฟ้าและติดตั้งประปา	จำนวน	1,697,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าออกแบบควบคุมงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	214,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายเดือนตาม		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	933,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อให้ได้มา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุอื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะในหมวดอื่น		
งบลงทุน	รวม	86,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานบุวม หนุนได้รอบตัว แบบ		
2.ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเปิด	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 3 หลังๆ 5,500		
3.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42 นิ้ว	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกขนาด 42 นิ้ว จำนวน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	13,583,000 บาท
งบลงทุน	รวม	13,583,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	13,583,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำประปาตำบลท่าคล้อ (บ้านท่าสบก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างแพสูบน้ำขนาด 3.50 x 5.00 เมตร	จำนวน	924,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 (บ้านท่าคล้อกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต	จำนวน	249,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,10ตำบลท่าคล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ความ	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าสบก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ จำนวน 2 จุด	จำนวน	50,000 บาท
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่7(บ้านถ้ำเต่าบริเวณห้วยคำใหญ่) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ชนิดรถยนต์ผ่าน	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำออกก้างกาย หมู่ที่ 2 (บ้านท่าสบก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำแบบแอสฟัลติกคอนกรีต	จำนวน	242,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำคสล.ขนาด 2.00 x 7.50	จำนวน	340,000 บาท
โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปเขมเปญ หมู่ที่ 5(บ้านคำใหญ่) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถังประปาแบบหอดังเหล็กรูปเขม	จำนวน	610,000 บาท
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 11(ซอย 2ซ้ายบ้านเขาหินดาด) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายผิวจราจรขนาดกว้าง 2.00 เมตร	จำนวน	600,000 บาท
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2(บ้านท่าสบก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6	จำนวน	237,000 บาท
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดตำบลท่าคล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิดแบบ IP จำนวน 10 ตัว	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดหมู่ที่7(บ้านถ้ำเต่า) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิดแบบ IP จำนวน 8 ตัว	จำนวน	425,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10(บ้านท่าคล้อเหนือ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED	จำนวน	130,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 3(บ้านท่าคล้อกลาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง แบบ LED	จำนวน	251,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 7 (บ้านถ้ำเต่า) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED ขนาด	จำนวน	251,000 บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 8(บ้านท่าศาลา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED ขนาด	จำนวน	239,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 6(บ้านท่าเกวียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED	จำนวน	450,000 บาท
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ 9(บ้านท่าคล้อใต้) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED	จำนวน	180,000 บาท
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1(บ้านหาดสองแควเหนือ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 (บ้าน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น อบต.ท่าคล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 2	จำนวน	300,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.ท่าคล้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและต่อ	จำนวน	900,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 8(บ้านท่าศาลา) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเหมาดังนี้	จำนวน	365,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 9(บ้านท่าคล้อใต้) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลติก	จำนวน	420,000 บาท
โครงการลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 6(บ้านท่าเกวียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย	จำนวน	150,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10(บ้านท่าคล้อเหนือ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3	จำนวน	270,000 บาท
โครงการสร้างระบบประปาตำบลท่าคล้อ(บ้านหาดสองแควเหนือ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ		
ค่าออกแบบ ควบคุมงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	950,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งจ้างเหมา		

2.โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
3.โครงการรักษาความสะอาด	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อดำเนินการจัดซื้อ จ้างเหมาวัสดุ – อุปกรณ์ ถังขยะ และ		
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
6.โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลท่าคล้อ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาหาร-เครื่องดื่ม ค่า		
2.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเด็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าเครื่องไฟขยายเสียงรวม		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย จำนวน 100,000 บาท		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	280,000 บาท
(1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลท่าคล้อ จำนวน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬายาวชนตำบลท่าคล้อ	จำนวน	100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะในการเดินทาง		
2.โครงการส่งเสริม-สนับสนุนการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ศูนย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะใน		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	545,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	515,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	515,000 บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด		
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าคล้อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า		
2.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(ลอยกระทง)	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง		
3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(ลองแพไฟ)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง		
4.โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง		
5.โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือบำรุงสถานที่ ค่าป้าย		
6.โครงการตามรอยวิถีธรรมวิถีพุทธ(กิจกรรมแห่เทียนและถวายพรรษา)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดนิทรรศการ		
7.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย จำนวน 30,000		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	4,837,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,080,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,485,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ฝึกอบรม		

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

1.ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ย		
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณภัย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ ค่าน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำ		
3.โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ และ		
4.โครงการโรงเรียนเกษตรตำบลท่าคล้อ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามกระบวนการโรงเรียน		
5.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกลุ่ม		
6.โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการและ		
7.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจถ่าย		
งบลงทุน	รวม	757,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	107,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	จำนวน	7,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก จำนวน 1 ตู้ 7,900		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
1.ค่าจัดซื้อหม้อน้ำเช่าเชื้อระบบไอน้ำใช้ไฟฟ้า ความจุปริมาณ 39 ลิตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อน้ำเช่าเชื้อระบบไอน้ำใช้ไฟฟ้า ความจุ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในตำบล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ		
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม หมู่ที่ 8	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
1.โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์โดยการเพาะชำกล้าไม้ตลอดจน		
2.โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และอื่นๆ ตามความ		
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ และอื่นๆ ตามความ		
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
งานกิจการประปา	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินกิจการประปาให้		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆ เช่น

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,046,000 บาท
งบกลาง	รวม	12,046,000 บาท
งบกลาง	รวม	12,046,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ		
เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	จำนวน	6,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้สูงอายุ ตามจำนวน-อัตรา		
เบี่ยงชีฟคนพิการ	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพคนพิการ ตามจำนวน-อัตรา		
เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามจำนวน-อัตรา		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขตตำบลท่าคล้อ เช่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหาร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ		
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นทุนการศึกษาซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระ		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)ของผู้มีสิทธิได้รับ		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	จำนวน	100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 24/3/2563 13:55:29

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ของผู้มีสิทธิได้รับตาม
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือนของ

จำนวน 10,000 บาท