

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,707	82,927	91,020	-0.69 %	90,395
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,818	5,760	5,800	0 %	5,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,156,200	3,431,700	3,780,000	0 %	3,780,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	542,400	568,000	600,000	0 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	48,000	0 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	377,574	131,485.83	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	70,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	50,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	322,475	362,298	374,177	-5.02 %	355,387
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	4,563,174	4,724,170.83	5,083,997		5,094,582
รวมงบกลาง	4,563,174	4,724,170.83	5,083,997		5,094,582
รวมงบกลาง	4,563,174	4,724,170.83	5,083,997		5,094,582
รวมแผนงานงบกลาง	4,563,174	4,724,170.83	5,083,997		5,094,582

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,038	514,080	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,891	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,891	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	62,245	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	521,480.26	590,400	865,800	5.2 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,049,545.26	1,275,120	1,917,240		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,609,933.54	1,526,688	1,634,650	46.93 %	2,401,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	87,516.13	64,983.33	48,100	423.91 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,520	710,866.33	1,177,240	-16.99 %	977,172

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,740	65,363	192,000	-36.81 %	121,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,535,709.67	2,367,900.66	3,055,830		3,752,352
รวมงบบุคลากร	3,585,254.93	3,643,020.66	4,973,070		5,714,592
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213,447	1,800	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	112,000	128,000	145,000	-8.97 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	5,875	11,000	-9.09 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,250	3,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	329,697	138,975	232,000		188,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	178,260	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	613,614.24	0	0	0 %	0
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ	0	0	2,000	900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าซั๊กฟอก	0	0	2,500	0 %	2,500
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,124.6	1,050	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	151,700	48,088	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	29,860	56,010	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	65,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	260,845	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา และงานพระราชพิธีต่าง ๆ	0	12,500	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส. อบต. และผู้นำชุมชน	0	3,090	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส. อบต. และผู้นำชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ท่าคอยและผู้นำท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	2,970	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	24,845	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,091,943.84	391,913	748,500		612,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,988	46,352	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,176	15,785	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,110	56,342	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,470	39,050	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	147,744	157,529	200,000		215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	154,092.06	200,032.62	185,000	-18.92 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,403.84	1,401.7	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	252	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.6	15,279.6	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	171,027.5	216,713.92	245,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	1,740,412.34	905,130.92	1,425,500		1,225,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	13,200	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง	0	0	400,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ท่าคอย	40,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	11,700	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสื่อเคอร์	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	34,000	19,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	18,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบสีตึกหมึกพร้อมติดตั้งตัวหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	15,000	15,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600	4,600	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,250.71	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	229,450.71	71,200	410,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	120,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	349,450.71	71,200	410,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0	13,000	0	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน)	0	0	0	100 %	11,500
รวมเงินอุดหนุน	11,000	13,000	12,000		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	13,000	12,000		11,500
รวมงานบริหารทั่วไป	5,686,117.98	4,632,351.58	6,820,570		7,001,592
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	357,540	379,320	399,400	7.47 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,540	379,320	399,400		429,240
รวมงบบุคลากร	357,540	379,320	399,400		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	96,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	200	2,400 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ งานของสำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)	0	0	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,600	212.5 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	13,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	6,900	44.93 %	10,000
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,900	7,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,100	117,850	104,700		136,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	22,100	117,850	105,700		137,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	379,640	497,170	505,100		566,240
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,399,620	1,473,180	1,546,142	7.96 %	1,669,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,120	250,560	139,680	-0.97 %	138,324
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	24,000	-12.1 %	21,096
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,732,740	1,813,740	1,751,822		1,870,620
รวมงบบุคลากร	1,732,740	1,813,740	1,751,822		1,870,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	104,000	-51.92 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,900	-73.54 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	107,709	120,000	-10 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,638	37,112	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	124,638	144,821	282,900		203,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,040	1,800	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน กองคลัง(งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,600	3,120	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	21,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	96,000	96,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	96,000	4.17 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,300	5,000	4,900 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,640	125,120	166,000		506,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,609	31,440	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,609	31,440	75,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,908	7,021	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,908	7,021	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	267,795	308,402	538,900		809,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	6,600
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เหล็ก	0	0	6,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	4,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	39,600	5,700	39,600		49,100
รวมงบลงทุน	39,600	5,700	39,600		49,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,040,135	2,127,842	2,330,322		2,728,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	173,214.67	399,360	187,220	136.26 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	173,214.67	399,360	187,220		442,320
รวมงบบุคลากร	173,214.67	399,360	187,220		442,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,650	12,300	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	10,650	12,300	4,000		4,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,720	9,814	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	16,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,720	26,614	30,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	22,370	38,914	44,000		49,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	195,584.67	438,274	261,720		491,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,301,477.65	7,695,637.58	9,917,712		10,787,872

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	120,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,000	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	0		0
รวมงบบุคลากร	0	120,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	552,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ ด้านการบำรุงรักษาสายทางภายในเขต ด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่	0	0	0	100 %	480,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับ ภัยธรรมชาติ ด้านการบำรุงรักษาสายทาง ภายในเขต ด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะให้ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบของ พื้นที่	0	0	480,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0	19,560	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคอย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,220	79,805	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,220	651,365	570,000		565,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	58,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,528	47,740.86	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	5,328.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุจราจร	37,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	71,528	135,869.46	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	136,748	787,234.46	720,000		710,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	130,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	130,000		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	136,748	907,234.46	850,000		760,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000		30,000
รวมงานจราจร	0	0	12,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	256,748	907,234.46	862,000		790,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	327,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินวิทยฐานะ	42,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,060	0	0		0
รวมงบบุคลากร	369,060	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,920	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,770	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	99,900	19,770	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	468,960	19,770	25,000		25,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	340,200	371,760	23.47 %	459,000
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,000	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,000	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	432,200	413,760		621,000
รวมงบบุคลากร	0	432,200	413,760		621,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	96,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	540	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,200	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์เด็กไทยใส่ใจหมวกกันน็อค	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	262,570	-29.71 %	184,567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา	142,412	224,670	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,412	330,410	433,570		335,567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	550,199.6	533,315.53	564,303	18.2 %	666,986
รวมค่าวัสดุ	550,199.6	533,315.53	574,303		666,986
รวมงบดำเนินงาน	692,611.6	863,725.53	1,007,873		1,002,553

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางแก้วน้ำ	0	0	7,000	-100 %	0
ชั้นใส่ของ	0	0	7,100	-100 %	0
ตู้สื่อกเกอร์ไม้	0	0	3,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	17,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านสระพระ	0	0	627,000	3.86 %	651,200
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านหนองขานาง	0	0	580,800	-1.52 %	572,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาชั้นพื้นฐาน(สพฐ)	1,103,550	1,149,550	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,103,550	1,149,550	1,207,800		1,223,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,103,550	1,149,550	1,207,800		1,223,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,796,161.6	2,445,475.53	2,647,133		2,846,753
รวมแผนงานการศึกษา	2,265,121.6	2,465,245.53	2,672,133		2,871,753
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,000	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,056.6	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,730	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	1,056.6	20,730	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	33,056.6	20,730	45,000		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,200	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,256.6	20,730	45,000		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	0	14,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	0	9,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภีมะเร็งเด้านมในสตรีเซตองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	11,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,400		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,400		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	2,600	2,976.92 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,600		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,600		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	68,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	39,256.6	20,730	113,000		140,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	341,640	756,900	798,740	-43.8 %	448,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,280	129,120	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	490,920	952,020	840,740		627,720
รวมงบบุคลากร	490,920	952,020	840,740		627,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,000	4,500	0 %	4,500
รวมค่าตอบแทน	36,000	40,800	41,500		9,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,010	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	53,650	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานประจำกอง สวัสดิการสังคม	0	0	0	100 %	192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำกอง สวัสดิการและสังคม	0	0	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,010	62,050	161,000		242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,447	9,955	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700	2,350	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	5,147	12,305	55,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	130,157	115,155	258,500		322,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,900	38,800	7,000		34,500
รวมงบลงทุน	11,900	38,800	7,000		34,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	632,977	1,105,975	1,106,240		984,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		41,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ	29,015	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบล ท่าคอย(ฝึกอบรมอาชีพ)	0	7,200	0	0 %	0
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบล ท่าคอย(ฝึกอบรมอาชีพ)	0	0	150,000	-80 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลท่าคอย	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลท่าคอย	0	19,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,015	49,900	200,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	29,015	49,900	200,000		116,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	29,015	49,900	200,000		525,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	661,992	1,155,875	1,306,240		1,510,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	693,360	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	855,360	0	0		0
รวมงบบุคลากร	855,360	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,890	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,880	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	168,170	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,846	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,905	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	18,811.24	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,649.9	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	12,278.7	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,640	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	169,130.84	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	923,088.77	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	923,088.77	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	1,306,289.61	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	4,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,169,549.61	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,760	354,840	260,480	39.48 %	363,324
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	44,580	48,000	-24.8 %	36,096
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	398,760	399,420	308,480		399,420
รวมงบบุคลากร	398,760	399,420	308,480		399,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,050	24,965	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	12,050	24,965	75,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,960	12,030	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,960	12,030	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	33,010	36,995	106,000		36,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่	0	130,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	130,000	5,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	74,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	204,800	5,000		20,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	431,770	641,215	419,480		455,420
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,624.45	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	315,557.29	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคอย	0	0	0	100 %	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าคอย	0	0	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและการคัด แยกขยะตำบลท่าคอย	0	31,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. เจ้า หน้าที่ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ภาศิเครือข่าย ประจำปี 2566	0	106,180	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและการคัด แยกขยะตำบลท่าคอย	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,960	45,000	87,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	314,584.45	498,337.29	525,000		488,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,852	122,165	110,000	0 %	110,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,875	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,850	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	134,577	122,165	197,000		202,000
รวมงบดำเนินงาน	449,161.45	620,502.29	722,000		690,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,510	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,510	0	10,000		50,000
รวมงบลงทุน	16,510	0	10,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	465,671.45	620,502.29	732,000		740,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,066,991.06	1,261,717.29	1,151,480		1,195,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม"ในพื้นที่ตำบลท่าคอย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)ตำบลท่าคอย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)ตำบลท่าคอย	0	19,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,100	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,100	20,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	19,100	20,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	19,100	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลท่าคอย	0	9,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,450	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,450	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	9,450	0		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรม การเกษตรและของดีทำยาง	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรม การเกษตรและของดีทำยาง	51,350	52,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,350	52,000	80,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	51,350	52,000	80,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	51,350	52,000	80,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นที่อำเภอท่ายางในงานพระนครคีรีฯ	20,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,750	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,750	30,000	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	72,100	91,450	110,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	867,240	439,020	75.21 %	769,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,920	0	100 %	3,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	961,160	601,020		935,040
รวมงบบุคลากร	0	961,160	601,020		935,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	18,200	1,000		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	0	0	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	3,120	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	6,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,520	181,000		176,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	15,876	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	118,890	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	196,500	265,000	-96.23 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,918.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุจรรยา	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	352,284.5	455,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,681,366.16	700,000	-21.43 %	550,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,681,366.16	703,000		551,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,158,370.66	1,340,000		914,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,000	1,900 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,119,530.66	1,950,020		1,869,040
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	332,780	7.49 %	357,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	332,780		357,720
รวมงบบุคลากร	0	0	332,780		357,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	63,000	250,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	53,684.63	10,000	600 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	53,684.63	10,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	116,684.63	260,000		351,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงาน	52,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ (ซอยคอกหมา ช่วง 1)	0	470,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ (สายบ้านดาววัด - ศาลพ่อเสือ)	0	0	487,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ (สายบ้านนายศิริ พงษ์ วารี)	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ(ซอยร่วมใจ ช่วง3)	278,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง(ถนนสายบ้านนาย เป๊ะ - สายหนึ่ง)	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ (ซอยอุวันชัย)	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศพต. หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ	0	0	0	100 %	485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองขา นาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยป่าไม้)	0	0	498,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู (เหมืองไธเนายประสิทธิ์ วังเวงจิตร) หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ	0	0	0	100 %	497,000
โครงการซ่อมแซมรั้วลวดหนามรอบโรงผลิต น้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่	0	77,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการตลาดเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้าน สระพระ(ไธเนายเอื้อน น้อยคำ - นาย ฉะอ้อน สวัสดิ์)	463,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 และ หมู่ 11	499,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	34,800	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,790,000	581,800	1,992,200		1,968,000
รวมงบลงทุน	1,790,000	581,800	1,992,200		1,968,000
รวมงานก่อสร้าง	1,790,000	698,484.63	2,584,980		2,676,720
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,790,000	3,818,015.29	4,535,000		4,545,760
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,710	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,710	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	23,710	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	23,710	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	13,350	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,350	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,350	30,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	13,350	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	23,710	13,350	30,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	384,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
จ้างบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	384,000
จ้างเหมาบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	0	0	384,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,000	0	280,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	579,500	384,000	684,000		394,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	67,693.82	49,095.88	80,000	-50 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,260	19,995	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	119,953.82	69,090.88	115,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	960,000	-89.58 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	960,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	699,453.82	453,090.88	1,759,000		574,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง	0	83,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลท่าคอย	0	0	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบระบบประปา พร้อมปรับพื้นที่รอบสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้าน หนองประดู่	0	0	43,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่	0	270,950	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	353,950	127,000		0
รวมงบลงทุน	18,000	353,950	127,000		0
รวมงานกิจการประปา	717,453.82	807,040.88	1,886,000		574,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	717,453.82	807,040.88	1,886,000		574,000
รวมทุกแผนงาน	21,758,024.73	22,979,566.86	27,687,562		27,794,427