

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	573,520	21.27 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	98,000	22.45 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	98,000	22.45 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	115,920.00	89,920	28.91 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	794,880.00	865,950.00	779,800	16.80 %	910,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,846,320.00	1,917,390.00	1,639,240		1,962,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,627,260.00	1,884,485.77	2,238,165	32.38 %	2,962,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,840.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	79,915.91	101,000	30.69 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,141,323.48	972,480.00	1,027,836	-8.60 %	939,396
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,924.18	220,950.00	147,000	-6.31 %	137,724
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,956,347.66	3,157,831.68	3,514,001		4,171,920
รวมงบบุคลากร	4,802,667.66	5,075,221.68	5,153,241		6,134,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	2,500.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	67,354.84	90,000	0.00 %	90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	3,385.00	14,100.00	12,500	100.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,300.00	7,250.00	7,800	-7.69 %	7,200
รวมค่าตอบแทน	131,185.00	93,204.84	310,300		127,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	66,800.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	1,007,869	-90.08 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบริการตำแหน่งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400.00	26,400.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	30,000	-12.00 %	26,400
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	120,000.00	120,000.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0.00	0.00	138,000	-13.04 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	82,575.00	10,040.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	5,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	15,500.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	30,150.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	700.00	8,930.00	10,000	50.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	25,000	40.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	36,493.00	5,899.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	50,600.00	31,500.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำคอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	175,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและวันสำคัญต่างๆ	0.00	10,250.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	18,490.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส. อบต. และผู้นำชุมชน	3,952.00	3,305.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต. และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ท่าคอยและผู้นำท้องถิ่น	0.00	0.00	8,400	19.05 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ท่าคอยและผู้นำท้องถิ่น	3,820.00	3,305.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0.00	4,530.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,234.07	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	433,514.07	290,959.00	1,505,269		512,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,796.00	49,216.00	47,553	5.15 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,920.00	8,660	15.47 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000.00	21,165.00	18,190	64.93 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,752.6	-77.15 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,559.00	51,484.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,900.00	35,850.00	30,210	32.41 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	137,255.00	164,635.00	173,365.6		197,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	169,005.15	152,016.57	270,600	-0.22 %	270,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,335.36	1,325.73	2,400	-16.67 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	190.00	1,000	-50.00 %	500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,279.60	15,199.52	18,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	3,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,620.11	171,731.82	297,000		277,500
รวมงบดำเนินงาน	890,574.18	720,530.66	2,285,934.6		1,114,100
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0.00	45,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	24,800.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง	365,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	0.00	0.00	20,000	25.00 %	25,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,600	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	365,000.00	79,300.00	88,100		25,000
รวมงบลงทุน	365,000.00	79,300.00	88,100		25,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	11,500.00	0	0.00 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2570 (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	11,500.00	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	11,500.00	12,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,070,241.84	5,886,552.34	7,539,275.6		7,285,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360.00	422,150.00	448,920	6.68 %	478,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,360.00	422,150.00	448,920		478,920
รวมงบบุคลากร	399,360.00	422,150.00	448,920		478,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		2,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	3,000.00	3,500	185.71 %	10,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	790.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	9,400	112.77 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	4,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,690.00	103,500.00	84,900		45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	101,690.00	103,500.00	84,900		47,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	501,050.00	525,650.00	533,820		525,920
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,546,140.00	1,604,557.36	1,742,160	12.16 %	1,953,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,280.00	137,040.00	355,144	5.49 %	374,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	18,000	-58.33 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,420.00	1,807,597.36	2,157,304		2,378,100
รวมงบบุคลากร	1,746,420.00	1,807,597.36	2,157,304		2,378,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	103,900.00	85,250.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,550.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,600.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	35,494.00	31,800.00	32,300	21.98 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	251,544.00	225,050.00	245,300		202,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกองคลัง(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800.00	6,920.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยด้านการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,543.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	2,752	-100.00 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	14,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	96,000.00	300,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900.00	523,563.00	598,172.09	-56.53 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,043.00	926,483.00	624,424.09		416,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	37,569.00	40,089.00	49,708	0.59 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,280	290.63 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,400.00	5,800	417.24 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	37,569.00	59,489.00	56,788		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	13,068.00	12,123.00	27,200	-8.09 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,068.00	12,123.00	27,200		25,000
รวมงบดำเนินงาน	425,224.00	1,223,145.00	953,712.09		733,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชี้ค	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	6,600	-100.00 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	6,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	19,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,700.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,700.00	48,500.00	14,600		36,600
รวมงบลงทุน	38,700.00	48,500.00	14,600		36,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		5,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,210,344.00	3,079,242.36	3,125,616.09		3,153,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	175,020.00	151,723.93	0	100.00 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	175,020.00	151,723.93	0		355,320
รวมงบบุคลากร	175,020.00	151,723.93	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	650.00	650.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	650.00	650.00	0		3,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,680.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,680.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,330.00	650.00	0		13,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	19,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,600.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	29,600.00	0.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	211,950.00	152,373.93	0		368,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,993,585.84	9,643,818.63	11,198,711.69		11,332,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		86,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		86,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0		86,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ ด้านการบำรุงรักษาสายทางภายในเขต ด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	3,800.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ ด้านการบำรุงรักษาสายทางภายในเขต ด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่	472,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ ด้านการบำรุงรักษาสายทางภายในเขต ด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื้นที่	0.00	0.00	480,000	0.00 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	9,400.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,420.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	497,420.00	493,200.00	500,000		495,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,320	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,985.10	60,640.80	95,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,416.45	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,985.10	60,640.80	108,736.45		0
รวมงบดำเนินงาน	563,405.10	553,840.80	608,736.45		495,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมวางระบบ ในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	500,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	563,405.10	553,840.80	1,108,736.45		495,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000		15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานจราจร	0.00	0.00	20,000		15,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	563,405.10	553,840.80	1,128,736.45		596,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,313.00	4,315	15.87 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,388.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,701.00	4,315		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,701.00	4,315		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	4,701.00	4,315		15,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	353,340.00	369,500.00	377,280	19.48 %	450,780

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	54,000.00	27,000	300.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,000.00	6,000	300.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,340.00	482,500.00	452,280		624,780
รวมงบบุคลากร	395,340.00	482,500.00	452,280		624,780
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหานาง	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหานาง	0.00	0.00	96,000	0.00 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหานาง	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการรณรงค์เด็กไทยเฝ้าหมวกกันน็อค	0.00	3,450.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	226,768	55.49 %	352,599
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	258,439.00	193,774.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,439.00	299,124.00	322,768		528,599
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,329	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	552,157.64	530,659.75	590,625.86	5.65 %	624,000
รวมค่าวัสดุ	562,157.64	530,659.75	601,954.86		624,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	916,596.64	829,783.75	924,722.86		1,162,599
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระพระ	0.00	0.00	0	100.00 %	575,300
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองขานาง	0.00	0.00	0	100.00 %	588,500
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสระพระ	0.00	0.00	584,232	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสระพระ	626,890.00	646,624.00	0	0.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขานาง	0.00	0.00	601,700	-100.00 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองขานาง	572,484.00	602,800.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,199,374.00	1,249,424.00	1,185,932		1,163,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,199,374.00	1,249,424.00	1,185,932		1,163,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,511,310.64	2,561,707.75	2,562,934.86		2,951,179

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานการศึกษา	2,511,310.64	2,566,408.75	2,567,249.86		2,966,179

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,160.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,160.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,160.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,160.00	0.00	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	2,556.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	24,500	-18.37 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,200.00	22,556.00	34,500		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		4,000
รวมงบดำเนินงาน	19,200.00	22,556.00	34,500		39,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	117,200	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	117,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	117,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ โครงการผ่าตัด - ทำหมันสุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ในการดำเนินการตามโครงการผ่าตัด - ทำหมัน สุนัขและแมว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	300.00 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	20,000		110,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	20,000		110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,200.00	72,556.00	171,700		149,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	39,360.00	72,556.00	171,700		149,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	798,720.00	358,538.57	0	100.00 %	217,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	18,100.00	0	100.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	93,696.77	158,312	6.36 %	168,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,935.48	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,720.00	490,270.82	182,312		452,180
รวมงบบุคลากร	840,720.00	490,270.82	182,312		452,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	2,000.00	2,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	8,000.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานประจำกองสวัสดิการสังคม	0.00	112,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	850.00	540.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	96,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำกองสวัสดิการและสังคม	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,115.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,965.00	112,540.00	110,500		136,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,300.00	19,065.00	20,000	25.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,100.00	67,580.00	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	52,400.00	86,645.00	69,000		79,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	196,365.00	207,185.00	184,500		221,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	23,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,700.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,500.00	28,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,500.00	28,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,037,085.00	730,955.82	394,812		673,180

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	237,110.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	237,110.00	0		0
รวมงบบุคลากร	0.00	237,110.00	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลท่าคอย(ฝึกอบรมอาชีพ)	127,300.00	17,650.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	14,845.00	17,795.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าคอย	13,100.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,245.00	35,445.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	155,245.00	71,445.00	45,000		45,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	155,245.00	308,555.00	45,000		45,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,192,330.00	1,039,510.82	439,812		718,180

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,040.00	254,640.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,380.00	56,175.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,420.00	310,815.00	0		0
รวมงบบุคลากร	279,420.00	310,815.00	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700.00	340.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,723.20	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	59,423.20	340.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	15,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,000.00	15,500.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	71,423.20	15,840.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,240,873
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		1,240,873
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		1,240,873
รวมงานไฟฟ้าและประปา	350,843.20	326,655.00	0		1,240,873
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	240,000	0.00 %	240,000
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	92,710.79	145,148.06	0	0.00 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	288,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	272,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย	0.00	0.00	272,000	5.88 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะและการคัดแยกขยะตำบลท่าคอย	18,190.00	69,195.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,040.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	468,940.79	502,343.06	517,000		538,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,615.00	93,176.00	110,000	-13.64 %	95,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000	-60.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	101,615.00	93,176.00	140,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	570,555.79	595,519.06	657,000		650,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	570,555.79	595,519.06	657,000		660,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	921,398.99	922,174.06	657,000		1,900,873

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	409,320	12.78 %	461,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	409,320		461,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	409,320		461,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	38,000		38,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลท่าคอย(ฝึกอบรมอาชีพ)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการรณรงค์กำจัดขยะและการคัดแยกขยะตำบลท่าคอย	0.00	0.00	30,050	-0.17 %	30,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0.00	8,750.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลท่าคอย	10,200.00	15,900.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ตำบลท่าคอย	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,200.00	24,650.00	80,050		100,000
รวมงบดำเนินงาน	10,200.00	24,650.00	118,050		138,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,200.00	24,650.00	527,370		599,640
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,200.00	24,650.00	527,370		599,640

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลท่าคอย	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง	80,000.00	88,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง	0.00	0.00	60,000	16.67 %	70,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลท่าคอย (เยาวชนกับกลองยาว)	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00	88,000.00	65,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	88,000.00	65,000		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000.00	88,000.00	65,000		110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	30,000.00	30,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	110,000.00	118,000.00	95,000		170,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020.00	713,980.00	708,620	19.09 %	843,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	3,200.00	3,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	29,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,020.00	896,180.00	885,620		1,017,900
รวมงบบุคลากร	601,020.00	896,180.00	885,620		1,017,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	30,000.00	3,000		19,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	27,970.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	0.00	0.00	96,000	0.00 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	32,160.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,210.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,370.00	123,970.00	116,000		176,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,177.00	17,273.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,253.00	69,803.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	264,800.00	7,500.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,303.20	1,086.90	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,220.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	392,533.20	104,882.90	80,000		90,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	578,790.87	374,047.53	500,000	20.00 %	600,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	578,790.87	374,047.53	501,000		601,000
รวมงบดำเนินงาน	1,106,694.07	632,900.43	700,000		886,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800.00	0.00	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	7,800.00	0.00	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,715,514.07	1,529,080.43	1,595,620		1,923,900
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	366,360	23.26 %	451,570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	366,240	6.82 %	391,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000	-28.33 %	51,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	332,700.00	349,320.00	804,600		894,370
รวมงบบุคลากร	332,700.00	349,320.00	804,600		894,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	113,000.00	214,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	710,000	-71.83 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,000.00	214,000.00	710,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	5,703.10	273,800.00	220,000	18.18 %	260,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,703.10	273,800.00	380,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	118,703.10	487,800.00	1,094,000		649,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สำหรับกระดาษขนาด A3 ตามเกณฑ์ ราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)	0.00	0.00	0	100.00 %	53,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ตามเกณฑ์ราคากลางกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,000		75,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพราหมณ์ขึ้น หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	361,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเดือน สิงโตทอง หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	249,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายแปะ - สายหนึ่ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	473,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ (ซอยอุวันชัย)	475,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	395,600
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	430,200	-88.38 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	475,000.00	0.00	1,513,200		445,600
รวมงบลงทุน	475,000.00	0.00	1,539,200		521,100
รวมงานก่อสร้าง	926,403.10	837,120.00	3,437,800		2,064,470
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,641,917.17	2,366,200.43	5,033,420		3,988,370

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	0.00	0.00	44,600	-55.16 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	44,600		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	44,600		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่า คอย	0.00	90,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	90,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	90,500.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	90,500.00	44,600		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	19,900.00	15,692.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,900.00	15,692.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	29,900.00	15,692.00	100,000		100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,900.00	15,692.00	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,900.00	106,192.00	144,600		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	132,000	-62.12 %	50,000
จ้างบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	384,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	384,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	288,000	33.33 %	384,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,317.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	660,317.00	384,000.00	420,000		434,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	78,822.51	63,057.24	275,000	-45.45 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,505.00	34,100.00	30,000	100.00 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	113,327.51	97,157.24	310,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	730,578.52	660,313.54	888,000	12.61 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	730,578.52	660,313.54	888,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,504,223.03	1,141,470.78	1,618,000		1,644,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	19,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	29,000	-100.00 %	0
เครื่องสกัดไฟฟ้า	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เลื่อยชักไร้สาย	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	71,000		39,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลท่าคอย	84,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบระบบประปาพร้อมปรับพื้นที่รอบสระน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่	42,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	126,500.00	0.00	71,000		39,400
รวมงานกิจการประปา	1,630,723.03	1,141,470.78	1,689,000		1,683,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,630,723.03	1,141,470.78	1,689,000		1,683,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,055.00	99,358.00	110,000	7.20 %	117,922
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,760.00	5,486.52	6,000	-21.33 %	4,720
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,693,400.00	3,867,900.00	4,124,400	11.03 %	4,579,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	604,800.00	576,000.00	639,600	16.70 %	746,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	42,000.00	50,000	-4.00 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	45,520.00	15,294.00	110,400	117.39 %	240,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	374,176.00	377,530.00	392,000	3.19 %	404,516
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	100,000	20.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	70,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบกลาง	4,927,711.00	5,083,568.52	5,547,400		6,275,758
รวมงบกลาง	4,927,711.00	5,083,568.52	5,547,400		6,275,758
รวมงบกลาง	4,927,711.00	5,083,568.52	5,547,400		6,275,758
รวมแผนงานงบกลาง	4,927,711.00	5,083,568.52	5,547,400		6,275,758
รวมทุกแผนงาน	23,571,841.77	23,638,390.79	29,200,000		30,500,000