

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าเยียม
อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	60,480	541,440	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	15,000	132,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	15,000	132,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	17,280	172,800	207,400	0 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	129,600	1,195,200	1,434,300	8.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	237,360	2,173,440	2,727,500		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	213,481.92	2,680,118.66	4,721,020	8.68 %	5,130,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	11,312.9	181,400	266,700	-30.26 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	123,610	1,292,237.42	1,748,000	-9.21 %	1,587,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,815	100,693.23	120,000	-6.42 %	112,300
เงินอื่นๆ	0	0	0	44,280	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	350,219.82	4,254,449.31	6,942,000		7,100,100
รวมงบบุคลากร	0	587,579.82	6,427,889.31	9,669,500		9,948,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-37.5 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,820	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,000	58,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	23,310	40,000	75 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,000	90,130	578,000		448,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	781,781.12	805,400	11.75 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	168,842	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	225,414	299,600	0.13 %	300,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	19,800	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการปลูกดาวเรืองเพื่อ ประดับบริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,806.12	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,282,643.24	1,447,000		1,725,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	96,090	150,000	-20 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	39,495	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	31,596	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	103,800.1	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	69,950	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	340,931.1	500,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	218,828.69	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	26,396	50,000	-10 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	9,538.58	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,184	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	91,806	98,000	-3.06 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,184	346,569.27	478,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,184	2,060,273.61	3,003,000		3,058,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งห้องปลัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการจัดซื้อพาร์ทิชันกันห้อง	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเก้าอี้นวม	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จ้างเหมาจัดทำแทนปักธงพร้อมเสา	0	0	53,900	0	0 %	0
แทนบรรยาย(โพเดียม)	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	40,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	124,600	86,000		41,000
รวมงบลงทุน	0	0	124,600	86,000		41,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,651,282	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,651,282	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,651,282	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	2,251,045.82	8,612,762.92	12,798,500		13,047,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	885,198.91	2,259,500	12.68 %	2,546,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	55,690	566,256.9	742,800	17.49 %	872,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,640	48,929.35	50,000	65 %	82,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	59,330	1,512,385.16	3,112,300		3,561,200
รวมงบบุคลากร	0	59,330	1,512,385.16	3,112,300		3,561,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	158,000	-36.71 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	86,950	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,000	99,790	298,000		240,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	115,231.6	170,000	-41.18 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	152,380	180,000	11.11 %	200,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	12,000	494,000	1.21 %	500,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	14,900	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	294,811.6	914,000		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	62,447.55	100,000	53 %	153,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	35,600	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	59,920	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	122,367.55	185,600		203,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	249	21,516	50,000	60 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	249	21,516	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,249	538,485.15	1,447,600		1,403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,000		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การ เสียภาษี	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	83,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	65,579	2,060,870.31	4,653,900		4,986,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	2,316,624.82	10,673,633.23	17,452,400		18,033,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	7,640	10,000	200 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0	0	19,750	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	27,390	200,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	18,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	12,000	0	100 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	13,250	63,000	-52.38 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,250	63,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,640	263,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
นาฬิกายาม(Guard Tour System)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม(หยุดตรวจ)	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ขนาด 10 วัตต์	0	0	24,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	36,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อ จักรยาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	60,000
ถังดับเพลิง ชนิด Co2	0	0	9,000	0	0 %	0
สายดับเพลิง	0	0	14,000	0	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงแบบหัวฉีดโฟม	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,000	58,000		154,500
รวมงบลงทุน	0	0	60,000	58,000		154,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	130,640	321,000		364,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	130,640	321,000		364,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	18,950	246,680	1,007,000	-29.72 %	707,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	245,300	301,000	1.96 %	306,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	18,950	513,980	1,380,000		1,086,600
รวมงบบุคลากร	0	18,950	513,980	1,380,000		1,086,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,100	0	125,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	157,263.01	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	96,754	85,000	-41.18 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	132,860	581,100	-13.68 %	501,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	24,532.3	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	411,409.31	936,100		801,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	16,255	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	26,030	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,336,844.64	1,656,000	-6.66 %	1,545,700
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	27,538.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	46,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,760	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	44,655	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,517,383.14	2,036,000		1,825,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	22,000	263.64 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	22,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,100	1,928,792.45	3,119,100		2,772,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	105,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
พัฒลมโครงการติดเพดาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		107,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	95,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม	0	0	0	0	100 %	87,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	95,000	0		87,000
รวมงบลงทุน	0	0	95,000	10,000		194,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	95,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	95,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	21,050	2,537,772.45	4,604,100		4,053,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	259,000	-0.04 %	258,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000	75.93 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	639,000		900,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	639,000		900,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	241,900	165,000	51.52 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากแหล่งเรียนรู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	241,900	180,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	241,900	180,000		275,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,942,460	2,907,000	5.54 %	3,068,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,942,460	2,907,000		3,068,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,942,460	2,907,000		3,068,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,184,360	3,726,000		4,243,900
รวมแผนงานการศึกษา	0	21,050	5,722,132.45	8,330,100		8,297,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	32,450	443,790	930,600	33.73 %	1,244,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	35,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	69,360	654,580	900,000	-0.72 %	893,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,585	91,310	110,000	-12.73 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	109,895	1,224,680	2,000,600		2,294,000
รวมงบบุคลากร	0	109,895	1,224,680	2,000,600		2,294,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,440	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,440	90,000		102,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	572,456.56	726,000	10.19 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,140	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,920.38	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	615,516.94	876,000		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,493	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	33,542	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	275,523.4	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,400	13.64 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	356,708.4	474,400		525,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	985,665.34	1,440,400		1,567,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับ ห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	28,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ตัวพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ป้องกันกำจัดโรค	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,900	35,100		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,900	35,100		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	109,895	2,340,245.34	3,596,100		3,920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำเย็บรวมใจทำบุญบริจาค โลหิต	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเสริมสร้างทักษะเรื่องอนามัย เจริญพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะ แบบยั่งยืน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,000	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	12,000	210,000		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	109,895	2,352,245.34	3,806,100		4,130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ตำบลท่าเยี่ยม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นัก เรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ระหว่างปิดภาค เรียน	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน	0	0	0	89,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	0	0	200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200	254,900		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200	254,900		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	200	284,900		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	200	284,900		220,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	161,080	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	161,080	170,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	161,080	170,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	784,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	784,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	784,000		600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	161,080	954,000		700,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	23,400	200,000	-50 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	21,950	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,350	230,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,350	230,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดทำตะแกรงรวบรวมขยะอันตราย	0	0	0	70,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	70,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,400		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	45,350	300,400		120,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	206,430	1,254,400		820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	173,140	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	173,140	300,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	94,110	96,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	94,110	96,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	267,250	396,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	267,250	396,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,300	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานวันกตัญญู	0	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนา	0	0	2,400	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,700	162,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,700	162,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	12,700	162,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	279,950	558,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	42,200	500,096.14	580,000	56.91 %	910,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	47,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,780	607,300	800,000	-1.73 %	786,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,695	53,100	50,000	-38.8 %	30,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	94,175	1,207,496.14	1,490,000		1,786,900
รวมงบบุคลากร	0	94,175	1,207,496.14	1,490,000		1,786,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	31,500	64,800	0 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	51,500	194,800		154,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	326,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,744	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	492,243	292,000	-31.51 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	864,987	592,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,796	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	433,069	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,960	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	497,025	430,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	1,413,512	1,216,800		1,084,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สายพร้อมดอกไขควง	0	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์สำหรับประชาชนผู้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้	0	0	396,000	0	0 %	0
พัฒลมแบบโคจรติดเพดาน	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	53,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	450,800	104,500		7,900
รวมงบลงทุน	0	0	450,800	104,500		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	97,175	3,071,808.14	2,811,300		2,879,600
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 16	0	0	0	824,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 14	0	0	0	488,000	-100 %	0
ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบ้านร้าง หมู่ที่ 7	0	0	312,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณด้านทิศเหนือสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	0	192,000	-100 %	0
ขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12	0	0	299,998	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 3 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	531,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายนายถวิล หมู่ที่ 14	0	0	0	239,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนางจุไรรัตน์-หลังวัดดอนไพล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเจียบ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	238,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางทองหลอด หมู่ที่ 14	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายทองหล่อ หมู่ที่ 14	0	0	0	103,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสูบ หมู่ที่ 2	0	0	0	1,234,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดดอนไพล หมู่ที่ 15	0	0	0	137,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหลังศาลา SML หมู่ที่ 9	0	0	0	1,329,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านกอโจดไทรย้อย หมู่ที่ 13	0	0	1,084,440	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	846,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	2,174,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	1,449,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบังอร หมู่ที่ 11	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	474,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายน้อย หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	531,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพินิจ หมู่ที่ 9	0	0	0	109,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าปุย หมู่ที่ 9	0	0	0	136,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยข้างโรงเรียนชุมชนดอนไพล หมู่ที่ 15	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยต้นสวน หมู่ที่ 4	0	0	508,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 7	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 11	0	0	169,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	168,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	434,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางซ้อย หมู่ที่ 11	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 16	0	0	1,978,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 15	0	0	0	215,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองหางราก หมู่ที่ 7	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมะกอก หมู่ที่ 3	0	0	0	137,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 14	0	0	197,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 12	0	0	236,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังปัมน้ำมัน หมู่ที่ 9	0	0	0	1,154,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนสายบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านหนองคล้าตำบลกระโทก	0	0	0	136,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างประตูเหล็กระบายน้ำ สระประปาบริเวณด้านหลังสำนักงาน เทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	29,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแปลงปลูกไม้ดอกไม้ ประดับบริเวณหน้าอาคารงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคันดินสระน้ำประปา บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรางน้ำฝนโรงจอดรถยนต์ สาธารณะเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4	0	0	29,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาศาลาที่พักผู้มา ติดต่อราชการ หมู่ที่ 4	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,726,638	7,058,900		7,608,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,726,638	7,058,900		7,608,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	6,726,638	7,058,900		7,608,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	97,175	9,798,446.14	9,870,200		10,487,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	21,125	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,125	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,125	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	21,125	60,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		125,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		125,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	21,125	90,000		175,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	189,366	238,000	17.65 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	11,926,800	4.12 %	12,417,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,974,400	3.86 %	4,128,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	11,000	79,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	28,000	236,100	18.09 %	278,800
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	277,674.8	285,500	4.73 %	299,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	506,390	505,100	6.55 %	538,200
รวมงบกลาง	0	11,000	1,080,430.8	17,285,900		18,091,600
รวมงบกลาง	0	11,000	1,080,430.8	17,285,900		18,091,600
รวมงบกลาง	0	11,000	1,080,430.8	17,285,900		18,091,600
รวมแผนงานงบกลาง	0	11,000	1,080,430.8	17,285,900		18,091,600
รวมทุกแผนงาน	0	2,555,744.82	30,265,232.96	59,253,000		60,910,000