

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000	35,741.3	67,582	-11.03 %	60,126
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,300	5,000	-51.9 %	2,405
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,617,900	7,845,000	8,589,600	4.89 %	9,009,965
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,396,000	1,393,000	1,526,400	2.52 %	1,564,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	103,840	179,624.5	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	117,504	117,270	116,730	25.22 %	146,164
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	490,290	501,447	8.65 %	544,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	424,561	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,749,805	10,117,225.8	11,260,759		11,782,280
รวมงบกลาง	9,749,805	10,117,225.8	11,260,759		11,782,280
รวมงบกลาง	9,749,805	10,117,225.8	11,260,759		11,782,280
รวมแผนงานงบกลาง	9,749,805	10,117,225.8	11,260,759		11,782,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	513,718	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	378,348	514,080	35.29 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,092	31,189	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,092	31,189	42,120	184.9 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,168	55,286	86,400	34.17 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	699,481	849,600	34.49 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,470	1,195,493	1,534,320		2,194,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,343,060	1,728,360	2,118,540	3.25 %	2,187,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,529	570,600	578,004	-43.95 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,903	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,151,492	2,544,960	2,942,544		2,757,360
รวมงบบุคลากร	5,289,962	3,740,453	4,476,864		4,951,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	269,727	195,727	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	752,675
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	269,727	295,727		962,675
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,207.11	212,809.67	500,000	20 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,800	4,455	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	155,967.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,208	63,004	137,500	45.45 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	87,900	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุบล บุรีโศค	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่ง เตาใหม่	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน อบต.	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,158.62	8,935.16	250,000	40 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	217,373.73	533,071.33	1,357,500		1,694,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,464	34,734	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,960	4,727	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,915	10,376	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	3,095	14,516	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,900	12,450	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,000	68,310	288,600	-11.5 %	255,400
วัสดุการเกษตร	0	2,220	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,700	600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,510	6,110	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,500	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	218,044	154,043	888,600		855,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	83,795.96	93,604.76	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,055.04	1,645.44	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	204	199	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,318	19,260	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	9,095	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	122,684.2	126,115.4	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	558,101.93	1,082,956.73	2,761,827		3,732,075
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	185,400	-66.67 %	61,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อท่อสูบน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ	13,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	43,500	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,500	0	263,400		61,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต. .ทุ่งเตาใหม่	0	0	3,090,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,090,000		0
รวมงบลงทุน	63,500	0	3,353,400		61,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,911,563.93	4,823,409.73	10,632,091		8,785,315
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	372,780	392,700	4.26 %	409,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	261,662
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	372,780	392,700		671,102
รวมงบบุคลากร	0	372,780	392,700		671,102

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	1,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,700	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,700	40,000		40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	374,480	432,700		711,102
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,368,720	1,450,500	1,827,360	3.9 %	1,898,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,750	34,500	138,720	2.47 %	142,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,295	5,355	21,420	-19.33 %	17,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,765	1,532,355	2,029,500		2,100,120
รวมงบบุคลากร	1,557,765	1,532,355	2,029,500		2,100,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,800	13,800	50,375	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	10,350	30,000	20 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	14,200	24,150	100,375		156,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	18,000	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	14,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,964	24,692	60,000	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	24,500	50,000	40 %	70,000
โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,364	67,192	400,000		365,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,243	31,480	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,890	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,870	6,225	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	73,003	37,705	150,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,829	8,626	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,865	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,694	27,886	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	237,261	156,933	685,375		636,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	30,900	0 %	30,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,500	33,400		30,900
รวมงบลงทุน	0	52,500	33,400		30,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,795,026	1,741,788	2,748,275		2,767,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	610	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	610		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,610		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	375,930		375,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,706,589.93	6,939,677.73	14,188,996		12,638,757
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	297,900	0 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	297,900		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	297,900		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	825	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	825		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	70,460	96,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่เสี่ยง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	0	0	50,000	300 %	200,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่	44,413.87	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,873.87	96,800	340,000		490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	114,873.87	96,800	390,825		560,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	114,873.87	96,800	688,725		857,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	114,873.87	96,800	688,725		857,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	399,360	4.16 %	415,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,320	399,360		415,980
รวมงบบุคลากร	0	379,320	399,360		415,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,560	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,560		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	120	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	120	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	120	73,560		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	379,440	472,920		455,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	860	92,265.12 %	794,340
เงินวิทยฐานะ	0	0	34,997	20.01 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,600	286,110	262,688	-30.93 %	181,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,690	4,455	4,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,290	290,565	303,345		1,017,780
รวมงบบุคลากร	326,290	290,565	303,345		1,017,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	629	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	629		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,725	0	3,230	2,995.98 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	120	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	13,900	43.88 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	4,818	15.57 %	5,568

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	3,575	9.09 %	3,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	30,600	-10 %	27,540
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน	0	0	2,200	9.09 %	2,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	3,190	9.09 %	3,480
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - อาหารกลางวัน	0	0	124,980	5.86 %	132,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	32,700	25,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	16,950	7,910	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	82,540	54,705	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้และการป้องกันภัย ศพด.	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,915	88,235	236,493		355,188

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,964.55	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	577,357.48	649,179	-4.32 %	621,164
ค่าอาหารเสริม (นม)	479,230.5	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,866	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600	400	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	1,235	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	720	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	479,830.5	587,543.03	713,179		691,164
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,665.91	5,457.67	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,665.91	5,457.67	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	655,411.41	681,235.7	965,301		1,061,352

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	1,449,300	11.03 %	1,609,200
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง	1,117,000	1,184,400	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,117,000	1,184,400	1,449,300		1,609,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,117,000	1,184,400	1,449,300		1,609,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,098,701.41	2,156,200.7	2,717,946		3,688,332
รวมแผนงานการศึกษา	2,098,701.41	2,535,640.7	3,190,866		4,144,312
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,208	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่	19,175	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 33 ล้านชีวิตปลอดภัย	79,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	106,983	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	106,983	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	106,983	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,600	0 %	15,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	185,600		135,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	305,600		205,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	305,600		205,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	106,983	0	305,600		205,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ	0	0	375,840	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	375,840		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	375,840		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	375,840		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	375,840		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	710,040	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)	872,040	0	0		0
รวมงบบุคลากร	872,040	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,100	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,530	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	186,492	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	207,622	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,070	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	90,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	201,070	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	410,792	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,282,832	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ซอยอนามัย หมู่ที่ 4	0	0	220,270	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย คลองขนุน - คลองเรือ หมู่ที่ 1	0	0	451,873	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	672,143		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	672,143		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	672,143		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะ ต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	500,000	-94 %	30,000
โครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่	0	18,800	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน ศพด. /หมู่บ้าน	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,800	750,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,800	750,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	18,800	750,000		30,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,282,832	18,800	1,422,143		30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน	12,175	26,435	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด	16,480.75	0	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมู่ที่ 1- 8)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้เฒ่าคนใหม่	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการอายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,655.75	26,435	495,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	28,655.75	26,435	495,000		320,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,655.75	26,435	495,000		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,655.75	26,435	495,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาทุงเตาใหม่คัพ	195,684	216,470	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17,765	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาทุงเตาใหม่คัพ	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชน ตำบลทุงเตาใหม่	0	0	250,000	-20 %	200,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,449	216,470	550,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	213,449	216,470	550,000		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	213,449	216,470	550,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	65,000	53.85 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	145,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,000		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	145,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	213,449	216,470	695,000		680,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	746,520	782,880	87.21 %	1,465,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	908,520	1,064,880		1,747,620
รวมงบบุคลากร	0	908,520	1,064,880		1,747,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,450	73,740	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	29,550	103,740		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,600	50,000	200 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	120	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,000	525 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	90,767	75,000	366.67 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,487	133,000		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,192	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	101,700	67,000	198.51 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	114,000	139,000	43.88 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	234,892	236,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0	364,929	472,740		1,100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องดับดิน	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายชุมชน ราษฎร์-บ้านนาเดิม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	1,139,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์ อุทิศ (หมู่ที่ 6)	0	0	0	100 %	1,111,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลป์ ชัย - ไสดงใน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	1,562,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	1,271,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญพา หมู่ที่ 4	0	0	991,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ทรัพย์ ม.8	0	0	1,006,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทร์ทรัพย์ ม.8	0	0	0	100 %	1,111,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 3	0	0	1,277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเหนือ - คลองยา หมู่ที่ 7	0	0	1,003,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในนา หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	1,111,000
โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิก ซอยพระฤาษี หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	492,000
บุกเบิกถนนซอยโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังน้ำทรง แชมเปญ) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังน้ำทรง แชมเปญ) หมู่ที่ 5	0	0	500,000	-100 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	201,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 5	0	0	201,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	351,240
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	94,520	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,992,520		9,132,240
รวมงบลงทุน	0	21,000	5,992,520		9,132,240
รวมงานก่อสร้าง	0	1,294,449	7,530,140		11,979,860
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,294,449	7,530,140		11,979,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	100,000	-36.86 %	63,140
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		63,140
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		63,140
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	100,000		63,140
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	100,000		63,140
รวมทุกแผนงาน	21,301,889.96	21,245,498.23	40,253,069		42,701,849