

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,916.00	54,147.00	62,179.00	7.46 %	66,819
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,457.00	2,040.00	3,000.00	66.67 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,956,000.00	7,279,600.00	7,982,400.00	4.13 %	8,312,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,138,400.00	1,287,200.00	1,396,000.00	11.4 %	1,555,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	52,000.00	54,000.00	0 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	201,699.00	49,133.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	490,290
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	117,414.00	117,504.00	-0.2 %	117,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	206,565.00	230,248.00	424,561.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,598,037.00	9,071,782.00	10,439,644.00		11,000,979
รวมงบกลาง	8,598,037.00	9,071,782.00	10,439,644.00		11,000,979
รวมงบกลาง	8,598,037.00	9,071,782.00	10,439,644.00		11,000,979
รวมแผนงานงบกลาง	8,598,037.00	9,071,782.00	10,439,644.00		11,000,979
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	1,454,400.00	1,540,800.00	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00	2,225,520.00		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,055,780.00	2,173,020.00	2,776,080.00	-14.14 %	2,383,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,320.00	554,040.00	563,244.00	1.3 %	570,588
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,849,100.00	2,973,060.00	3,585,324.00		3,200,268
รวมงบบุคลากร	4,988,220.00	5,112,180.00	5,810,844.00		5,425,788
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500.00	0.00	99,447.00	326.77 %	424,409
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800.00	6,900.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,300.00	6,900.00	119,447.00		464,409
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,670.00	30,000.00	200,000.00	16.5 %	233,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,984.00	8,769.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	46,400.00	7.76 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	30,000.00	333.33 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,411.00	18,344.00	67,700.00	18.17 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,681.00	9,145.09	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	266,746.00	165,258.09	724,100.00		1,520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,836.00	17,272.00	41,480.00	20.54 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,326.50	3,551.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,283.00	13,141.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,840.00	2,350.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,375.00	27,850.00	15,700.00	91.08 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,399.97	53,720.00	139,400.00	36.87 %	190,800
วัสดุการเกษตร	3,500.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,100.00	1,000.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	8,000.00	525 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,500.00	21,825.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	31,400.00	59.24 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	192,160.47	140,709.00	425,980.00		590,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	105,185.58	97,085.53	160,000.00	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,296.77	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,768.71	2,413.83	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	126.00	235.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,713.00	27,713.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,104.49	129,744.13	230,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	600,310.96	442,611.22	1,499,527.00		2,795,209
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อท่ออุดน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ	0.00	0.00	14,300.00	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	0.00	21,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดโมค้ประชุมไร้สาย	26,750.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบช้ออ่อน	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	146,750.00	72,000.00	68,600.00		0
รวมงบลงทุน	146,750.00	72,000.00	68,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,759,280.96	5,626,791.22	7,418,971.00		8,260,997

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	369,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		369,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		369,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	31,340
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		31,340
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		51,340
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		420,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,193,520.00	1,270,680.00	1,653,900.00	4.39 %	1,726,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,680.00	142,560.00	148,263.00	2.13 %	151,416
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,740.00	16,860.00	14,004.00	-42.84 %	8,004
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,940.00	1,472,100.00	1,858,167.00		1,927,920
รวมงบบุคลากร	1,394,940.00	1,472,100.00	1,858,167.00		1,927,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,300.00	10,500.00	152,121.00	7.58 %	163,648
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,400.00	8,400.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,700.00	18,900.00	182,121.00		193,648
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	18,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	3,100.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,728.00	37,508.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อบรม.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,750.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,178.00	55,508.00	560,000.00		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,692.90	29,107.70	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,540.00	2,930.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,232.90	32,037.70	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,971.00	6,158.00	14,000.00	7.14 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,231.00	25,418.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	173,341.90	131,863.70	867,121.00		608,648
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		52,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		52,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,568,281.90	1,603,963.70	2,725,288.00		2,589,068

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	29,610
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		29,610
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		39,610
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		394,930
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,327,562.86	7,230,754.92	10,144,259.00		11,665,695

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		297,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		297,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,815
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		24,815
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ/ติดตั้งกระจกโค้งในพื้นที่เสี่ยง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	800.00	128,600.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	800.00	128,600.00	220,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	800.00	128,600.00	220,000.00		304,815
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	800.00	128,600.00	220,000.00		602,715
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	800.00	128,600.00	220,000.00		602,715

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	376,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		376,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		376,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	31,880
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		31,880
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		51,880
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00		427,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	262,680.00	207,870.00	534,252.00	-35.08 %	346,860
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,160.00	306,840.00	424,056.00	-23.69 %	323,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,680.00	13,620.00	21,240.00	-68.08 %	6,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,020.00	559,830.00	1,021,548.00		719,220
รวมงบบุคลากร	620,020.00	559,830.00	1,021,548.00		719,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,223.00	-66.39 %	26,965
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	80,223.00		26,965
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,675.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,676.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและ พัฒนาการเด็ก	0.00	31,938.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	74,800.00	42,500.00	37,400.00	-54.55 %	17,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่านั่งสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การ เรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	33,900.00	12,430.00	16,950.00	-53.33 %	7,910
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	178,400.00	122,500.00	107,800.00	-52.27 %	51,450
โครงการให้ความรู้และป้องกันภัยใน ศพด.	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	306,776.00	222,043.00	302,150.00		206,360
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,252.00	2,680.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,577.00	3,058.00	5,000.00	12,340.34 %	622,017
ค่าอาหารเสริม (นม)	481,955.80	423,569.96	617,017.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,244.00	2,380.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	3,120.00	2,750.00	5,000.00	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,450.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	503,598.80	434,437.96	662,017.00		651,017
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,769.53	8,659.77	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,769.53	8,659.77	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	820,144.33	665,140.73	1,059,390.00		899,342
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง	1,067,000.00	1,068,000.00	1,200,000.00	9.2 %	1,310,400
รวมเงินอุดหนุน	1,067,000.00	1,068,000.00	1,200,000.00		1,310,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,067,000.00	1,068,000.00	1,200,000.00		1,310,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,507,164.33	2,292,970.73	3,280,938.00		2,928,962
รวมแผนงานการศึกษา	2,507,164.33	2,292,970.73	3,280,938.00		3,356,862

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,755.00	15,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่	136,400.00	136,400.00	25,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	0.00	66,000.00	108,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	74,288.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	210,688.00	210,155.00	149,400.00		0
รวมงบดำเนินงาน	210,688.00	210,155.00	149,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	210,688.00	210,155.00	149,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตำบลหุงเตาใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,980.00	7,400.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,980.00	7,400.00	20,000.00		225,600
รวมงบดำเนินงาน	6,980.00	7,400.00	80,000.00		345,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,980.00	7,400.00	80,000.00		345,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	217,668.00	217,555.00	229,400.00		345,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,200.00	661,320.00	711,620.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,200.00	823,320.00	873,620.00		0
รวมงบบุคลากร	667,200.00	823,320.00	873,620.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,650.00	43,000.00	127,660.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	4,200.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,050.00	47,200.00	147,660.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,600.00	9,600.00	80,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,640.00	8,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,103,000.00	48,900.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,121,240.00	66,900.00	330,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,991.00	6,399.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	100,750.00	115,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	83,000.00	82,500.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,991.00	189,649.00	250,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,257,281.00	303,749.00	727,660.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญ ทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	1,342,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกตั้ง - หนองพินโลง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	389,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาเหนือ - คลองยา(หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	1,045,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา (หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	1,053,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวงแหวน (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	969,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	2,463,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอนทิงทัง หมู่ที่ 4	976,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 3	748,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3	0.00	795,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง หมู่ที่ 8	0.00	386,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน-ไสดงใน หมู่ที่ 5	1,320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายศิลาปชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7	524,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยมงคลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1	482,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	213,440.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาที่ดิน หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,050,000.00	1,181,500.00	7,574,440.00		0
รวมงบลงทุน	4,050,000.00	1,181,500.00	7,574,440.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,974,481.00	2,308,569.00	9,175,720.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะจากต้นทางใน โรงเรียน / หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,974,481.00	2,308,569.00	9,175,720.00		110,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ หมู่ท่งไกลยาเสพติด	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ ทางไกลยาเสพติด ปี ๖	39,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อบต.พุงเตาใหม่	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของ ชาติ	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	0.00	10,720.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการ ป้องกันภัยทางถนน	0.00	25,240.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน	8,900.00	5,275.00	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่น	0.00	181,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	135,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม	0.00	27,897.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการคน 3 วัย สานสัมพันธ์ภายในครอบครัว	0.00	133,395.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	3,200.00	3,250.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำยุคใหม่	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,590.00	387,617.00	565,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	189,590.00	387,617.00	565,000.00		400,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	189,590.00	387,617.00	565,000.00		400,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	189,590.00	387,617.00	565,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตเตาใหม่คัพ	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสี่ล้อสร้างความสมานฉันท์	168,155.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑาประชาชน เยาวชนตำบลทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	180,000.00	-55.56 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	87,125.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	82,400.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	28,616.00	22,550.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	10,450.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชน ในตำบลทุ่งเตาใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	294,346.00	104,950.00	480,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	294,346.00	104,950.00	480,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน - ประชาชน ตำบลทุ่งเตาใหม่	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	324,346.00	104,950.00	480,000.00		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	50,070.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอายุยืน คีฬความสุขผู้ สูงวัย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,070.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,070.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปรับปรุงเรือพนมพระวัดไผ่ตงวิสุทธิรังสิต)	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,070.00	0.00	80,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	404,416.00	104,950.00	560,000.00		450,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,038,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,320,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,320,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	140,710
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		160,710
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		910,710
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้าย ติดตั้งเครน ไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		2,621,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นสวน (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,322,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	1,053,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	1,309,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	1,012,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชอยพันธ์ศิริ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,322,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	240,720
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		6,258,720
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		8,879,720
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		11,110,730
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		11,110,730
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการขยะตำบลทุ่ง เตาใหม่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ จากต้นทางในโรงเรียน/หมู่บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดการขยะชุมชน	37,365.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน ,ศพด./หมู่บ้าน	11,420.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,785.00	0.00	110,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	48,785.00	0.00	110,000.00		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	48,785.00	0.00	110,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	48,785.00	0.00	110,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	25,268,504.19	21,742,798.65	34,724,961.00		39,092,581