

รายงานประណผลการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แผนงาน/โครงการ	รายจ่ายจริง			ประสิทธิภาพ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ประหยัด (%)	ปี 2566
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,572	74,625	150,000	126.67 %	340,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	5,014	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,598,800	18,958,800	19,440,976	7.32 %	20,863,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,578,400	5,588,600	5,692,800	-0.3 %	5,676,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	300,000	306,000	306,000	-1.96 %	300,000
เงินสำรองจ่าย	89,971	1,882,056	1,450,000	-51.72 %	700,096
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	661,860	284 %	680,661
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	341,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	310,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	260,437.5	258,030	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	372,849.6	698,583	0	0 %	0
รวมงบกลาง	25,304,229.1	27,771,708	28,021,636		28,910,955
รวมงบกลาง	25,304,229.1	27,771,708	28,021,635.6		28,910,955
รวมงบกลาง	25,304,229.1	27,771,708	28,021,635.6		28,910,955
รวมแผนงานงบกลาง	25,304,229.1	27,771,708	28,021,635.6		28,910,955
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	446,760	556,320	-4.36 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	36,840	48,000	-5 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก	42,120	36,840	48,000	-5 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายก					
เทศบาลตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	130,040	-30.24 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,496,412	3,262,064	2,528,340	-14.63 %	2,158,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,181,132	3,868,904	3,310,700		2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,369,734	1,522,458	2,402,940	2.08 %	2,452,940
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,283,040	1,294,750	1,418,000	-6.81 %	1,321,440
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,800	108,650	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,978,574	3,135,858	4,138,940		4,092,380
รวมงบบุคลากร	7,159,706	7,004,762	7,449,640		6,964,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	500,000	-30.4 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	9,845	4,400	525,000		388,000
ค่าใช้สอย					

รายการเพื่อให้เห็นถึงบริการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	คลาดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้เห็นถึงบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้เห็นถึงบริการ	0	0	160,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้เห็นถึงบริการ	0	77,931	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	45,784	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างบริการบุคลากรภายนอกเพื่อสนับสนุน ด้านการเงินและบัญชี	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการที่ดินและสวนสาธารณะและ เกียรติวีรชกาลที่ 10	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างบริการหมู่บ้าน	108,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการหมู่บ้าน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานภาคบริการและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการต่างๆ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างแรงงานรัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานรัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ	21,900	0	0	0 %	0
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	30,000	7,000	0	0 %	0
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	5,700	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ้างโครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดตามและประเมินพื้นที่ว่าง	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	76,945	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ขยคล้าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	17,320	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงจวงจรปี๒๕๖๓(CCTV)	0	0	0	100 %	960,000
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน	27,200	0	0	0 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนด้านการบริโภคสุขภาพชีวิต	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	0	0	0	100 %	335,000
โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	0	167,040	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
โครงการศึกษางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่	512,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	16,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับรักษา และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	13,900	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในภาครัฐ	0	13,900	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในภาครัฐ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมลดเสี่ยง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,269.48	82,826.82	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	872,698.48	493,617.82	2,786,000		2,241,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	93,088	103,986	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100	1,050	20,000	150 %	50,000
วัสดุงานบำรุงรักษา	24,836	22,706	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	29,620	36,349	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและช่าง	2,500	59,400	180,000	-72.22 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	57,252	79,319	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,970	4,670	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	220,366	307,480	490,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	280,618.51	367,271.65	320,000	25 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,492.48	2,423.55	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,077.7	41,348.02	640,000	-93.75 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,188.69	411,043.22	975,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	1,430,098.17	1,216,541.04	4,776,000		3,514,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,600
เก้าอี้สำนักงาน	8,600	0	0	0 %	0
ชุดโซฟาวันแขก	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	3,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยดต่าง (%)	ปี 2566
ครูวิทยฐานะและค่าจ้าง					
รวมรวมทุก (ปีละ)	0	0	755,000	-100 %	0
ครูวิทยะชีพและวิทยุ					
ซื้อพร้อมสิ่งส่งค่าปากค่าโทรศัพท์รวม	29,000	0	0	0 %	0
ครูวิทยะชีพและค่าจ้าง 1 ชุด					
ครูวิทยะชีพและค่าจ้างและค่าจ้าง					
กล้องถ่ายภาพวิดีโอ	0	0	15,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	100 %	14,000
ครูวิทยะชีพและค่าจ้างรวม					
เครื่องคอมพิวเตอร์	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	13,900	0	0 %	0
ครูวิทยะชีพและค่าจ้างรวม					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,140	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	140,040	45,400	925,000		121,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ	149,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (อาคาร 3) ชั้น 1	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเก็บผลิต	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อาคาร 1)	459,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	457,000	0	700,000		700,000
งบเงินอุดหนุน	797,040	45,400	1,625,000		821,600
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอทำบุญ	0	0	0	100 %	4,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอทำบุญ	0	0	4,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,500		4,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,500		4,500
รวมงานบริหารทั่วไป	9,386,844.17	8,266,703.04	13,855,140		11,304,920

	รายจ่ายต่าง ๆ		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	866,235	950,340	1,977,500	-29.68 %	1,390,500
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,935	24,000	24,000	-50 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,320	477,710	600,000	20 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080	17,410	70,000	42.86 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,416,570	1,511,460	2,713,500		2,264,500
รวมงบบุคลากร	1,416,570	1,511,460	2,713,500		2,264,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	-16 %	210,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	250,000		210,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	104,000	839.95	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการ ทำงานตามแผนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง อบต.ท่าตูม	0	0	56,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนหรือค่าลงทะเบียนอื่น	261,911	80,558	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,350	12,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	372,261	93,497.95	276,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,786.9	87,444	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุควบคุมพัสดุ	58,990	69,510	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	158,776.9	156,954	230,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	12,972.8	6,170	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,972.8	6,170	10,000		10,000

	รวมค่าเฉลี่ย		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	คลาดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบที่สนับสนุนงาน	544,010.7	256,621.95	766,000		610,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	3,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	59,500	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	2,600	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค่าฯ (%)	ปี 2566
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	12,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	0	24,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	11,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	97,800	80,200	72,900		20,000
รวมงบลงทุน	97,800	80,200	72,900		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,058,380.7	1,848,281.95	3,552,400		2,894,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,445,224.87	10,114,984.99	17,407,540		14,199,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาสภาพภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเชื่อมโยงกับภารกิจพิเศษโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยการ ป้องกันภัยอาชญากรรม (อปพร.)	0	0	0	100 %	160,000
โครงการจัดตั้งและสถาปนาวิทยาลัยการ ป้องกันภัยอาชญากรรม (อปพร.)	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย องค์กรบริหารส่วนตำบลกลุ่ม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย องค์กรบริหารส่วนตำบลกลุ่ม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรบริหารส่วนตำบลท่าชุม	0	49,550	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เทศบาล	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เทศบาล	92,000	186,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	งบค่าฯ (%)	ปี 2566
โครงการฝ่ายปฏิบัติการกับสำนักงานระหว่างเขต	0	0	0	100 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,400	234,350	390,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอุปกรณ์ต่างภายใน	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุอุปกรณ์ต่างนอกพื้นที่	40,000	0	0	100 %	50,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	40,000	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	132,400	234,350	390,000		700,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ค่าที่ดินสำหรับก่อสร้าง					
ที่ดิน	110,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดิน	110,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	110,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	242,400	234,350	390,000		700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อแตกต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการที่ดินที่จะยกเวนจราจร	0	0	0	100 %	65,000
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ระบบโหลค่าแรง)	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		265,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		265,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	0		265,000
รวมแผนงานการรักษาความปลอดภัย	242,400	234,350	390,000		965,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
บุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,414,220	2,565,420	2,899,500	-72.64 %	793,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	168,000	168,000	210,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,624,220	2,775,420	3,151,500		835,440
รวมงบบุคลากร	2,624,220	2,775,420	3,151,500		835,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นค่าชดเชยให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	254,000	-25.59 %	189,000
เงินช่วยเหลือค่าวิชาชีพบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	34,000	-55.88 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	13,290	25,400	288,000		204,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	42,994	28,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนต่างๆ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	5,130	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	180,000	180,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	289,024	208,700	245,000		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,387	15,617	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,000	2,241,624	-99.33 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,660	23,470	120,000	-50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	38,047	54,087	2,456,624		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2566
ครูโณ่ย์คำอ้นแก้วผอ.วิทย์อำนวยการบริหาร					
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	68,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,400
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	85,100	0	5,500		98,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	85,100	0	5,500		138,400
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนสำหรับการ					
โครงการสนับสนุนขยายการกลางวัน สำหรับ					
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศึกษา	718,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพ กรมศสสว	275,400	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพ กรมศสสว	90,400	365,330	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพ กรมศสสว	0	779,940	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	3,553,980	3,583,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,638,220	4,728,270	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,638,220	4,728,270	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,696,069.08	7,801,062.24	6,165,624.4		1,591,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,163,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,373,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,373,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอด่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	0	0	0	100 %	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0		
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		210,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	158,100	-100 %	0
สิ่งก่อสร้างค่าบริหารส่วนตำบลท่าเรือ					
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอบ งานทำความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัย	0	0	396,000	-100 %	0
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	แตกต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานทำความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	216,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,119,200	
ค่าเช่าอาคารสถานที่พัฒนาศึกษา สิ่งกีดขวางการบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	478,490	
โครงการพัฒนาศึกษามอกลอานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลี้ยงสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการพัฒนาศึกษามอกลอานที่ทั่วประเทศ	0	0	0	100 %	3,900,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงระดับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	53,110	0	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	509,400	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	263,190	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดเจ้าป่าราม	1,188,792	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	20,210	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	14,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	150,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	9,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	9,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	434,620	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัด เจ้าปราบ	0	0	1,194,480	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดโพธิ์ บัลลังก์	0	0	619,920	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดป่าชุมทอง	0	0	763,560	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลลำไย	431,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์ ลำไยทอง	745,252	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์ วัดป่าชุมทอง	0	750,228	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เยื้องต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์วัดโพธิ์น้อยสงฆ์	616,968	609,096	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดจำเริญ	0	1,173,624	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สิ่งก่อสร้างการบริหารส่วนตำบลจำเริญ	147,900	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	42,570	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งก่อสร้างการบริหารส่วนตำบลจำเริญ	0	0	10,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	19,800	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งก่อสร้างศูนย์วัดจำเริญ	0	0	19,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	19,800	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
สิ่งก่อสร้างการบริหารส่วนตำบลท่าตูม					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	19,800	-100 %	0
สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งก่อสร้างการบริหารส่วนตำบลท่าตูม					
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	122,760
เงินให้แก่ค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	100 %	336,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	3,183,322	3,171,078	3,753,630		7,545,640
ค่าวัสดุ					
วัสดุโหลหัตถ์และวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุฐานบันไดงานครัว	0	0	0	100 %	2,226,630
ค่าอาหารกลางวัน (นม)	1,724,308.3	2,170,748.06	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,200	294 %	10,500
รวมค่าวัสดุ	1,724,308.3	2,170,748.06	10,200		2,267,130
รวมงบค่าดำเนินงาน	4,907,630.3	5,341,826.06	3,763,830		10,022,770

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
รถจักรยานยนต์	0	0	45,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนาม กระดานหินและชิงช้าลูกหวาย	0	0	55,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม โต๊ะสนามโยนบอลโยนโยน	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม บ้านทรงพระฑาสนหินสี ดูขาว	0	0	104,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามเก้าอี้เหล็ก	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	252,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างบริเวณที่พักสงฆ์บ้าน หนอง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	600,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	852,900		0

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	חסףאא (96)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	362,050
โครงการอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศานา	0	0	452,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	694,575
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	0	0	0	100 %	3,628,800
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศานา	0	0	823,200	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0	0	3,792,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,068,600		4,705,425
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,068,600		4,705,425
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,907,630.3	5,341,826.08	9,685,330		17,101,595

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	12,603,699.38	13,142,888.32	15,850,954.4		18,693,435
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างงานบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และพืชทะเลในสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ทะเลหายาก คบปกป้องสัตว์จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนพัฒนาสาธารณสุข ค ร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๕ สัปดาห์ สัปดาห์สุขภาพ	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬารามณ์วชิรสิริราชย์ อัครราชกุมารี	0	0	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬารามณ์วชิร สิริราชย์ อัครราชกุมารี	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าจุฬารามณ์วชิรสิริราชย์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	45,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	230,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	139,190	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการที่กระทรวงป้องกันโรคระบาดควบคุมดูแล	60,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	60,990	139,190	284,000		284,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	121,726	81,250	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	121,726	81,250	150,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	182,716	220,440	554,000		344,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอยืมเงินอุดหนุนในการให้การ ส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกร รายย่อยและเกษตรกรรายย่อยโดย ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดย งบประมาณ พ.ศ. 2564	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างและระบบการบริการ การเกษตรและสหกรณ์	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ ตามโครงการขอยืมเงินอุดหนุน ในการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกร รายย่อยและเกษตรกรรายย่อยโดย ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดย งบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	165,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประเภทการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	งบค่า (%)	ปี 2566
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	440,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	440,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	420,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	410,000	430,000	615,000		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	410,000	430,000	615,000		450,000
รวมงบโรงพยาบาล	592,716	650,440	1,169,000		844,000
รวมงบงานสาธารณสุข	592,716	650,440	1,169,000		844,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดห่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	0	16,195	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,195	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,195	30,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	16,195	30,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	16,195	30,000		20,000
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนขั้นราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	651,180	821,843	1,110,960	15.6 %	1,284,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	301,560	415,792	550,000	5.45 %	580,000

	รายได้จริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยง (%)	ปี 2566
เงินเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	40,101	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,740	1,319,736	1,750,960		1,966,240
รวมงบบุคลากร	1,018,740	1,319,736	1,750,960		1,966,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	-57.14 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	14,700	25,000	400,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,634.95	2,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างบริการทั่วไป	0	289,250	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการพิเศษปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า	106,000	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ผิดพลาด (%)	ปี 2566
ค่าจ้างพนักงานบริการ	0	0	432,000	-100 %	0
ค่าจ้างงานบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักและอื่น ๆ	6,150	600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์	48,030	206,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	345,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	100 %	376,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร ผังเมืองรวม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายควบคุมอาคาร ผังเมืองรวม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,126.43	262,821.52	400,000	-55 %	180,000
รวมค่าใช้โดย	317,941.38	768,971.52	1,277,000		682,000

	รวมฝ่ายวิจัย		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตราค่า (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,469	81,933	93,860	6.54 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,796	185,804	340,000	-55.88 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	23,459	209,365	270,000	-62.96 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,000	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและพาหนะอื่น	76,549	99,450	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโลหะกรรมและแม่พิมพ์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,050	25,850	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	330,323	615,382	963,860		570,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,951.97	39,392.97	50,000	40 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	909	0	3,000	400 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,860.97	39,392.97	53,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	691,825.35	1,448,746.49	2,693,860		1,717,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	1,600
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ข้อต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพ่วงบรรทุกคนออร์	0	0	508,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จับเมล็ดธัญน้ำ	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	9,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเย็บ	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องตัด	0	0	4,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	0	43,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องประมวลผล CPU	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,620	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	93,620	48,400	872,400		4,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายค่าว่าจ้างรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน	8,250	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,250	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	101,870	48,400	1,172,400		4,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ส่วนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม	505,816.82	0	0	0 %	0
อุดหนุนเก็บค่าบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	505,816.82	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	505,816.82	0	0		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคนและชุมชน	2,318,552.17	2,816,882.49	5,617,220		4,188,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (9%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar CELL)	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	0	490,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	490,000	490,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA บ้านเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลท่าอุเทน (สายทาง บริเวณสถานีก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.11)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตแรงสูงภายในและแรงต่ำพร้อมติดตั้ง บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22	0	430,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	430,000	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	920,000	690,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ผลต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำนาจท่าสูง	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนส่วนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าสูง	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	300,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	300,000		500,000
รวมงบไฟฟ้าและประปา	0	920,000	990,000		500,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	2,318,252.17	3,736,882.49	6,607,220		4,688,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือน	0	0	200,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การนำคนไข้ ไปขาย ไม่แค่แค่คนไข้" เพื่อเพิ่มใช้ทางการเกษตรมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	0	55,000	0	0 %	0
โครงการพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลให้กับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลให้กับ พระบรมราชินี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลให้กับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลให้กับ พระบรมราชินี	259,790	0	0	0 %	0
โครงการถวายรางวัลให้กับ มีคุณคุณกับ	0	0	0	100 %	135,000
โครงการถวายรางวัลให้กับ ร่วมกับพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศ - เห็นค่าใช้จริง	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างศูนย์ - ให้คนผู้สูงวัย	0	95,000	0	0 %	0
โครงการสร้างศูนย์ ให้คนผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสร้างศูนย์ให้กับทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสายสัมพันธ์ วัดบวรร่วมมั่งผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	600,000
โครงการสายสัมพันธ์ วัดบวรร่วมมั่งผู้สูงวัย	192,146	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	451,936	150,000	450,000		1,445,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอยู่สร้าง	33,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	33,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	484,936	150,000	450,000		1,445,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	484,936	150,000	450,000		1,445,000
รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	484,936	150,000	450,000		1,445,000
แผนงานการศาสนา วัดบวรรวม และสนับสนุนวิชาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายย่อยเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา 3 วัดสัมพันธ์ใจชุมชนฯ	35,000	34,995	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติดตำบลท่าอุเทน ประจำปี 2563	157,776	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติดตำบลท่าอุเทน ประจำปี 2564	0	345,369	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติดตำบลท่าอุเทน ประจำปี 2565	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติดตำบลท่าอุเทน ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล 7 คน	0	48,800	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีสามกีฬา 3 วิธีสัมพันธ์ไมตรีชุมชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือหางยาว 5 ลำ)	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือหางยาว 5 ลำ)	658,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือพื้นบ้าน "เรารักกัน ปีนหัวโคง ให้ด้วยรัก"	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม ประจำปี 2565	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูมประจำปี	70,000	70,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีวิ่งช้างเมืองบ้านฝาง (พย)	0	0	0	100 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	921,276	499,164	810,000		1,640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	205,622	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	205,622	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	921,276	704,786	810,000		1,870,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประสิทธิภาพ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11	0	328,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20	0	328,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านปอแดงก้า หมู่ที่ 10	0	0	435,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านประสาธน์ หมู่ที่ 5	274,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านโพธิ์หวา หมู่ที่ 16	299,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 18	0	311,600	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2	299,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	872,000	967,600	435,000		0
รวมงบลงทุน	872,000	967,600	435,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนสถาบันสุขภาพประมาณการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพระรา ชทาน	0	0	0	100 %	200,000
แข่งขันเรือปลอตกเส้า จังหวัดสุรินทร์					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,793,276	1,672,386	1,245,000		2,070,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
สนับสนุนงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการฟื้นฟู สุขภาพและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสุขภาพและรื้อยาปราบปราม อาชญากรรม จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์รณรงค์สำหรับผู้สูงอายุ	0	77,800	0	0 %	0
โครงการประกวดกรรม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประกวดกรรม	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมหรือรวมหน่วยงาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแม่ทัพระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแม่ทัพระ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	20,000	97,800	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	97,800	170,000		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำนาจท้องถิ่น	0	179,102.4	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบ	0	0	200,000	-100 %	0

	รหัสจำนววิ่ง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการแปลงปลูกพืชไร่หรือสวน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
อุดหนุนสำนักงานสหกรณ์ตำบลวังสมบูรณ์	122,341	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรื่องสวนไร่หรือสวน	0	100,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรื่องสวนไร่หรือสวน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรื่องสวนไร่หรือสวน	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	122,341	279,102.4	300,000		200,000
รวมเงินอุดหนุน	122,341	279,102.4	300,000		200,000
รวมงานค่าตอบแทนวิทยากรรวมทั้งสิ้น	142,341	376,902.4	470,000		390,000
รวมแผนงานการดำเนินงาน วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,935,617	2,049,208.4	1,715,000		2,460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบค่าจ้างงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,750	309,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	262,750	309,400	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้มาสิ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้มาสิ่งบริการ	200,000	49,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	200,000	49,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	462,750	358,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากรและคณะกรรมการ โฆษณา	462,750	358,400	0		0
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	250,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการซึ่งบริการค่าออกแบบ ควบคุมงาน	0	0	110,370	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	110,370		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	360,370		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องจักรคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องอุปโภค	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	81,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เพื่อติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรระบบใบสั่ง จราจร	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรตามความเร็ว	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างขยายตัวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าชัย หมู่ 2	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพธิ์ 15 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	343,970
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	365,550
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	497,050
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแซ่ต้อน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	497,050
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	325,390
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	254,440
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	497,050
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำชุม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	304,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพงสาว หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	497,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลหัวดอน	0	0	0	100 %	487,370
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14 ตำบลหัวดอน	0	0	0	100 %	175,570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขุ่น	0	0	0	100 %	487,370
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยผั้วดอนบม คสล.บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 16	0	0	405,680	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านการะสี หมู่ที่ ๔	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสี หมู่ที่ ๔	0	0	118,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดีด้อย หมู่ที่ 15	0	0	128,750	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคางแดง หมู่ที่ 19	412,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขุ่น หมู่ที่ 1	0	0	466,750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดค้าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 11	0	0	72,590	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 20	0	0	466,760	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6	103,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบึงสังข์ หมู่ที่ 10	52,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบึงสังข์ หมู่ที่ 10 (ถนนมี 2 ช่วง)	202,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบัวชุม หมู่ที่ 22	87,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพวงสาย หมู่ที่ 9	0	0	494,170	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13	0	0	466,760	-100 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสูง่าง หมู่ที่ 17	351,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระทะลา หมู่ที่ 21	0	0	429,030	-100 %		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	คลาดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระพลา หมู่ที่ 21	144,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพรมานี หมู่ที่ 14	0	0	193,090	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพรมานี หมู่ที่ 3	433,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพลาชัย หมู่ที่ 2	0	0	466,760	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพลาชัย หมู่ที่ 2	416,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านกระดังงา	0	0	162,060	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านผางแดง หมู่ที่ 19	0	462,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20	0	462,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระพลา หมู่ที่ 21	0	107,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรมานี หมู่ที่ 9 (บริเวณสายทางแยกทางหลวง 2076 -บ.โพพลา สร.ม. 84-011 บ้านเลขที่ 256)	0	462,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านแดง หมู่ที่ 19	197,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม	0	0	276,080	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านเอื๊อก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม	0	0	367,590	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกับแนวเขตป่าช้า บ้านหมากแข้งสาธารณะประโยชน์ บ้านหมาก มี หมู่ที่ 14	0	235,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกับแนวเขตป่าช้า บ้านเอื๊อกสาธารณะประโยชน์	0	0	160,820	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกับแนวเขตป่าช้า สาธารณะประโยชน์ บ้านอุบลใหญ่ หมู่ที่ 17	0	0	428,860	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 (บริเวณที่ดินนาง ทองใส บุญนาค)	0	74,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 (บริเวณที่ดินนายชัย สมบุญ)	0	196,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านชุม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม	0	0	110,140	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม	0	0	144,610	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนอุโมงค์ (เสริมผิวถนน) บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าสูง	0	0	130,150	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รางวิ) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และวางระบายน้ำรูปสี่เหลี่ยม บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 (บริเวณสายทาง น.บัสถึงก - น.น้ำคำ สร.ม. 84-002 บ้านเลขที่ 100)	0	385,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนน แดง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	310,900
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้าน เอือด หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	445,450
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านชุม	0	0	0	100 %	315,670
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบัสถึงก หมู่ที่ 10 (บริเวณสายทาง น.บัสถึงก - น.น้ำคำ สร.ม. 84-002 บ้าน เลขที่ 112)	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านประสาธ หมู่ที่ 5	0	0	103,350	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสะพาน หมู่ที่ 21	0	0	124,610	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ผิดพลาด (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างอาคารที่ระบอบนี้ คณะกรรมาธิการที่ดิน บ้านเช่าอ้อย หมู่ที่ 2	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับงานและ บริการประชาชน (บริเวณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ คสล. บ้านบ่อสังข์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	331,960
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านอุ้งฟาง หมู่ที่ 17	0	488,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สี่กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชุม ตำบลท่าชุม	0	42,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	201,500
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านโพธิ์ท่า หมู่ที่ 16 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	142,800
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านอุ้งฟาง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	209,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเส้นทางถนนดินลูกรัง บ้าน อุ้ม หมู่ที่ 1 (บริเวณ คลองสนับ ถึง ที่ดิน นายสุเมย์)	0	305,000	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. (คันถนน) 1 ซ้าง บ้านโพธิ์ท่า หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม ขนาดไหล่ทาง กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร ความสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร (ปริมาณดินถม 4,900 ลบ.ม.) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำกับค (ปริมาณสายทาง สร.อ. ๒๔ - 005 เขตเทศบาล - บ้านโพธิ์ท่า)	495,000	0	0	0 %	0
โครงการบูรณะปรับปรุงสภาพถนนระบบถนน น้ำบาดาลหลังงานและก่อสร้างบ้านอุ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดซื้อรั้ว คสล. สำหรับจุด (ความยาว) พร้อมติดตั้ง บ้านบัวอุ้ม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	129,200
โครงการจัดซื้อรั้ว คสล. สำหรับจุด (ความยาว) พร้อมติดตั้ง บ้านบัวอุ้ม หมู่ที่ 10	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับรับ น้ำหนัก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม (สายทาง สร.200๕ ท่าตูม - จอมพระ)	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง บ้านโพนทา หมู่ 16 ตำบลท่าซุง (บริเวณวัดสัน นายสมพร บุรณ์เจริญ)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บ้านอุ้งปูง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าซุง	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 (บริเวณสายทางแยกทางหลวง 2076 - บ.โพนทา สร.อ. 84-011 ซอยประชาอุทิศ บ้านเลขที่ 201)	0	416,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคางแดง หมู่ที่ 19	0	0	0	100 %	478,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคางแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าซุง	0	0	0	100 %	115,110
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านอุ้งปูง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าซุง	0	0	0	100 %	380,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	401,430
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตูม หมู่ที่ 1	452,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22	0	0	81,770	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5	75,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระตา หมู่ที่ 21	120,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสูงป่า หมู่ที่ 8 (บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้านเลขที่ 45/2)	0	66,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5	277,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5	0	15,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2	109,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าชุม	0	0	173,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าชุม	0	0	0	100 %	494,750
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาที่ย่อยน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหมากมี หมู่ที่ 14	434,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคางแดง หมู่ที่ 19	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสูงปุง หมู่ที่ 8	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมถนนดินลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าชุม ขยายผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ปริมาณดินลูกรัง 750 ลบ.ม.) และป้ายจราจรเส้นพื้นผิวโครงการ 1 ป้าย (บริเวณสายทางบ้านน้ำซับ - บ้านโพนทราย) รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำกับ	137,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าในเขตเทศบาล	0	47,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเดิมเสริมคันลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านคางคาง หมู่ที่ 19	165,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเดิมเสริมคันลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11	112,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเดิมเสริมคันลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านคางคาง หมู่ที่ 19	65,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเดิมเสริมคันลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านคางคาง หมู่ที่ 19 (เบสิลวัน ที่ถนนบางเตย นาคาม)	63,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนเดิมเสริมคันลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านเอือด หมู่ที่ 12	85,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนถนนเดิม (เสริมผิวถนน) บ้านเอือด หมู่ที่ 12	420,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนถนนเดิม (เสริมผิวถนน) บ้านขามน้อย หมู่ที่ 13	485,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	עותף (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงที่จอดรถเทียบ บ้านคง แดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต (คลอง) อาคาร 2 สำนักราบองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม	0	107,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านบัวตูม หมู่ ที่ 22	0	207,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักราบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่า ตูม	0	69,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบน้ำส่วนสาธารณะ เขตเทศบาลนคร (รัชกาลที่ 10) และระบบ แสงสว่าง ตามแผนงบประมาณของ ม.ส.อ.ร.น.บ.ร.น.บ. บ้านบัวตูม หมู่ 22 ตำบลท่าตูม (บริเวณเสวตารและเขต พระเกียรติ (รัชกาลที่ 10) และบริเวณของ สืบสานพระบรมราชโอรส)	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกการบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม อาคาร 3 (ชั้นที่ 1) อบ ต.ท่าตูม (บริเวณ สำนักราบองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม)	0	0	450,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคลองศรีนครินทร์ เขื่อน บ้านหนอง ห้วย 19	0	0	143,550	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,042,000	4,633,000	10,545,580		9,840,560
รวมงบลงทุน	6,042,000	4,633,000	10,626,580		9,840,560
รวมงบก่อสร้าง	6,042,000	4,633,000	10,986,950		9,840,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,504,750	4,991,400	10,986,950		9,840,560
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลและสถานที่ด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลัด - โยนแดง	72,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลและสถานที่ด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลัด - โยนแดง	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับผิดชอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมดลิงก์-โนนแดง	0	72,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับผิดชอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมดลิงก์-โนนแดง	0	0	0	100 %	72,000
รายละเอียดอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชน้ำน้อย/ปลูกพืชทนแล้ง	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชน้ำน้อย/ปลูกพืชทนแล้ง	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมเกษตรการปลูกพืชน้ำน้อย/ปลูกพืชทนแล้ง	78,050	10,595	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอินทรีย์	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชอินทรีย์	0	81,000	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมและจัดทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบตต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้สอย	150,050	163,595	332,000		232,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุทางการแพทย์	9,913	28,303	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,913	28,303	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	118,231.24	101,021.16	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	118,231.24	101,021.16	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	278,194.24	292,919.16	482,000		382,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					
เครื่องมือแพทย์	0	9,848	0	0 %	0
เครื่องมือทันตกรรม	0	118,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	127,848	0		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบ้านรุ่นรักษาและ ปรับปรุง สถานียูบ น้ำช่วยเหลือผู้พิการรอบบึงสำเภา บ้านบึงปลิงเก่า - โนนแดง	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	127,848	200,000		0
รวมงานสิ่งเสริมการเกษตร	278,194.24	420,767.16	682,000		382,000
รวมแผนงานการเกษตร	278,194.24	420,767.16	682,000		382,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานบริการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,560	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	8,560	0		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	47,646	21,846	100,000	35 %	135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	17,762	21,046	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	65,408	42,892	200,000		235,000	
รวมงบดำเนินงาน	65,408	51,452	200,000		435,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า	0	39,000	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร (ผลิตจากพลาสติก PE สีน้ำเงิน)	22,500	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	39,000	0		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน	0	0	200,000	-100 %	0	
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน	112,237	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,237	0	200,000		0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	134,737	39,000	200,000		0
รวมงานเพื่อการปรับปรุง	200,145	90,452	400,000		435,000
รวมงบงานการพาณิชย์	200,145	90,452	400,000		435,000
รวมทุกงบงาน	61,910,163.76	63,369,356.36	83,710,300		82,883,410