

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,625	82,421	340,000	-70.59 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,014	4,943	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,958,800	19,396,200	20,863,200	4.95 %	21,895,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,588,600	5,418,400	5,676,000	-6.05 %	5,332,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	306,000	303,000	300,000	0 %	300,000
เงินสำรองจ่าย	1,882,056	908,067.6	1,687,094	-63.25 %	620,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	55,067
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	222,975
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	260,437.5	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	258,030	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	341,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	661,860	687,661	7.81 %	741,340
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	698,583	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	27,771,708	27,035,329.1	29,904,955		29,277,382
รวมงบกลาง	27,771,708	27,035,329.1	29,904,955		29,277,382
รวมงบกลาง	27,771,708	27,035,329.1	29,904,955		29,277,382
รวมแผนงานงบกลาง	27,771,708	27,035,329.1	29,904,955		29,277,382
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	446,760	394,096	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,840	33,982	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	36,840	33,982	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	127,387	90,720	33.33 %	120,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,262,064	1,734,320	2,158,440	33.7 %	2,885,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,868,904	2,323,767	2,872,440		4,092,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,522,458	1,433,396	1,681,940	51.92 %	2,555,186
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	48,000	283.33 %	184,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	192,612	210,000	-2.86 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,750	1,200,240	1,321,440	-23.72 %	1,008,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,650	96,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,135,858	2,922,248	3,369,380		4,059,186
รวมงบบุคลากร	7,004,762	5,246,015	6,241,820		8,151,666
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	288,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	207,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,400	4,200	328,000		227,560
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,931	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,294.84	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	4,600	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างบริการงานเกษตร	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างบริการจัดการงานทั่วไป	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน วิเคราะห์ นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน	0	23,998	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนด้านการเงินและบัญชี	0	58,736	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการผู้ดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการแม่บ้าน	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการแม่บ้าน	0	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการแม่บ้าน	108,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างผู้ดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ	0	77,000	0	0 %	0
ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ	0	0	0	100 %	144,800
ค่าจ้างแรงงานราษฎรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานเกษตร	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	108,000
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	7,000	0	0	0 %	0
ค่าดูแลระบบเว็บไซต์	0	7,000	0	0 %	0
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนงาน ด้านงานจัดการงานทั่วไป	0	0	198,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,700	0	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม ในกรณีครบวาระและกรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง	0	1,136,130	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม ในกรณีครบวาระและกรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งซ่อม ผู้ บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม	0	0	141,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	17,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	135,054	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	27,200	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนด้านการบริหารคุณภาพชีวิต	0	313,720	0	0 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	167,040	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะผู้ บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	13,900	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตในภาครัฐ	13,900	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบต.สัญจร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบต.สัญจร	0	600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,826.82	116,140	70,000	33.14 %	93,200
รวมค่าใช้จ่าย	493,617.82	2,104,472.84	1,419,700		1,696,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	103,986	124,612	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,050	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,706	28,094	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	36,349	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,400	98,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,319	78,881	96,000	25 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,670	4,420	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	307,480	334,007	376,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	367,271.65	350,185.78	508,000	28.1 %	650,730
ค่าบริการโทรศัพท์	2,423.55	1,370.67	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	15,000	-70 %	4,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,348.02	498,318.27	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	411,043.22	849,874.72	1,563,000		1,690,230

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	1,216,541.04	3,292,554.56	3,686,700		4,093,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,600	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	16,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	7,500
โพเดียม(แท่นกล่าว)พร้อมไมค์	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	13,900	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	13,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาทตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานจัดเก็บ เอกสาร	0	0	0	100 %	54,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 8,900 บาท	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400	13,900	198,900		236,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลัง (Solar Rooftop) อาคาร 3	0	0	494,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพื่อค่าปรับปรุงซ่อมแซม สร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จำนวน 2 หลัง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคาร 2(โรงจอดรถ) (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.ท่าตูมกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 1 ชั้น 2 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่อบต.ท่าตูมกำหนด) งบประมาณตั้ง ไว้ 120,000 บาท	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ทาสีรั้ว) (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ท่าตูมกำหนด) งบประมาณ 110,000 บาท	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,484,000		200,000
รวมงบลงทุน	45,400	13,900	1,682,900		436,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอท่าตูม	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทยประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2567	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2567	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,500		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,266,703.04	8,552,469.56	11,615,920		12,731,456

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	950,340	932,901	1,275,700	64.24 %	2,095,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	13,133	12,000	455 %	66,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	477,710	495,660	720,000	24.25 %	894,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,410	12,240	40,000	0.35 %	40,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,511,460	1,495,934	2,089,700		3,138,540
รวมงบบุคลากร	1,511,460	1,495,934	2,089,700		3,138,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	210,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	178,770
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	210,000		793,170
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	839.95	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการ ทำงานด้านธุรการและงาน อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง อบต.ท่าตูม	0	50,650	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	122,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	80,558	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ นอกสถานที่	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,100	400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,497.95	173,230	289,000		571,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	87,444	106,223	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,510	50,710	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	156,954	156,933	250,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	6,170	8,953	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,170	8,953	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	256,621.95	339,116	769,000		1,634,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	12,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	0	9,900	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	100 %	3,500
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	11,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	3,800	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน	0	0	0	100 %	4,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,200	48,800	35,800		71,900
รวมงบลงทุน	80,200	48,800	35,800		71,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,848,281.95	1,883,850	2,894,500		4,844,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	367,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		367,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		367,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		95,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		31,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		31,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		494,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,114,984.99	10,436,319.56	14,510,420		18,070,166

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	49,550	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้านจราจรในช่วง เทศกาล	184,800	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้านจราจรในช่วง เทศกาล	0	192,300	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้านจราจรในช่วง เทศกาล	0	0	251,100	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุด้านจราจรในช่วง เทศกาล	0	0	0	100 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,350	192,300	511,100		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุจราจร	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	230,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	234,350	192,300	741,100		620,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ชุดทางเรือพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล	0	0	70,000	-100 %	0
เรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมรถเทอเลอร์ลากเรือ	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	560,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	560,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	234,350	192,300	1,301,100		620,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนพลอดภัย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกระจกนูนจราจร	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ระบบโซล่าเซลล์)	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	265,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	265,000		0
รวมงานจราจร	0	0	265,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	234,350	192,300	1,566,100		650,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,565,420	2,699,400	793,440	4.84 %	831,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	168,000	168,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,775,420	2,909,400	835,440		873,840
รวมงบบุคลากร	2,775,420	2,909,400	835,440		873,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	189,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	70,420
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	25,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	31,400	15,000	-1.65 %	14,752
รวมค่าตอบแทน	25,400	31,400	204,000		85,172
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	143,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	28,700	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	16,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	180,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,700	33,680	373,000		431,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,617	7,607	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,970	15,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	2,055,038.2	15,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,470	15,000	45,000	-36 %	28,800
รวมค่าวัสดุ	54,087	2,098,615.2	125,000		93,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,185.24	11,752.39	23,000	8.7 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,015	97.04 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,185.24	11,752.39	24,015		27,000
รวมงบดำเนินงาน	297,372.24	2,175,447.59	726,015		636,972
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร	0	5,243	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,400	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานจัดเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,243	98,400		101,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	5,243	138,400		101,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศาสนา	365,330	0	0	0 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กรมศาสนา	779,940	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	3,583,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,728,270	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,728,270	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,801,062.24	5,090,090.59	1,699,855		1,612,312
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,163,400	0.74 %	2,179,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	210,000	0 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,373,400		2,389,500
รวมงบบุคลากร	0	0	2,373,400		2,389,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	184,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	23.33 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	210,000		221,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาจีน	0	0	0	100 %	1,078,000
ค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกสอนภาษาอังกฤษ	0	0	0	100 %	1,939,630
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	158,100	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานทำความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	396,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,119,200	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,047,722
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,212,838	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	478,485	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตูม	20,210	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าเครื่องแบบนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตูม	14,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าตูม	150,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม	9,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าตูม	9,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าตูม	434,620	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัด จำปาราม	0	1,174,516	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดโพธิ์ บัลลังก์	0	611,556	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์วัดปทุมทอง	0	753,258	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างบริการงานการสอน ค่า จ้างบริการงานทำความสะอาด และงาน รักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	396,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการงานการ สอน งานทำความสะอาด และงานรักษา ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	396,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม	0	0	170,587	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์ วัดปทุมทอง	750,228	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย เรียน ศูนย์วัดโพธิ์ปลงก้า	609,096	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย เรียนศูนย์วัดจำปาราม	1,173,624	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	26,230	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	12,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	12,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่า ตูม	0	18,300	0	0 %	0
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง	0	0	119,760	-100 %	0
เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	122,760
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน จ้าง	0	0	339,000	-100 %	0
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน จ้าง	0	0	0	100 %	336,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,171,078	3,649,345	4,467,385		4,950,112

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,226,630	-4.88 %	2,117,951
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,170,748.08	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,170,748.08	0	2,267,130		2,162,951
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	5,341,826.08	3,649,345	6,944,515		7,370,463
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
พัดลมโครงตีดผนัง	0	45,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นสนาม กระดานหินและชิงช้าชุด หรรษา	0	55,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม ไดโนเสาร์น้อยนอนเล่น โยกเยก	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม บ้านหรรษากระดานหินสี ลูกกวาด	0	104,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	213,300	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	213,300	0		6,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	0	0	0	100 %	24,128
โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	0	0	0	100 %	29,232
โครงการเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ บัลลังก์	0	0	0	100 %	9,744

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	0	0	0	100 %	16,900
โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	0	0	0	100 %	20,475
โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ปลีลังก์	0	0	0	100 %	6,825
โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด จำปาราม	0	0	0	100 %	97,308
โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ปทุมทอง	0	0	0	100 %	117,504
โครงการเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โพธิ์ปลีลังก์	0	0	0	100 %	38,556
โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุม ทอง	0	0	0	100 %	12,600
โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	0	0	0	100 %	10,400
โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ปลีลังก์	0	0	0	100 %	4,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านตุม(อนุภูธราษฎร์พัฒนา)	0	0	0	100 %	616,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย	0	0	0	100 %	243,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท	0	0	0	100 %	399,600
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนทา	0	0	0	100 %	307,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านลุงปung	0	0	0	100 %	1,025,200
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหมากมี	0	0	0	100 %	611,600
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	0	0	0	100 %	350,595
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	0	0	0	100 %	423,360
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันโพธิ์บัลลังก์	0	0	0	100 %	185,220
โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมทอง	0	0	0	100 %	18,270
โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์บัลลังก์	0	0	0	100 %	6,090

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาราม	0	0	0	100 %	15,080
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	1,371,650	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	398,790	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	3,879,300	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมการศาสนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	877,635	-100 %	0
โครงการอุดหนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศาสนา	0	317,120	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 159)	0	0	0	100 %	734,800
สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมศาสนา	0	718,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนกิจการการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0	3,682,371	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	4,717,691	6,527,375		5,324,487
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,717,691	6,527,375		5,324,487
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,341,826.08	8,580,336	15,845,290		15,090,450
รวมแผนงานการศึกษา	13,142,888.32	13,670,426.59	17,545,145		16,702,762
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชันพะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ด .ร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ด. .ร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ด.ร. .สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	39,000	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ด.ร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ ด.ร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	45,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	230,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	139,190	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	80,683	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,190	119,683	284,000		144,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,250	89,600	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	81,250	89,600	60,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	220,440	209,283	344,000		294,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ สังคมสงเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความ ทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอด ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานสภาเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนสำนักงานสภาเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานสภาเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนใน การให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	0	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	420,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	420,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	440,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	430,000	430,000	450,000		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	430,000	430,000	450,000		450,000
รวมงานโรงพยาบาล	650,440	639,283	844,000		744,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	650,440	639,283	844,000		744,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	220,000
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์เด็กขาดสารอาหาร	16,195	0	0	0 %	0
โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,195	0	20,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	16,195	0	20,000		400,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	16,195	0	20,000		400,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	16,195	0	20,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	821,843	1,036,440	1,257,240	-23.59 %	960,715
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,792	465,720	580,000	-6.9 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,101	36,360	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,736	1,580,520	1,939,240		1,602,715
รวมงบบุคลากร	1,319,736	1,580,520	1,939,240		1,602,715
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	600,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	165,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	31,800	25.79 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	25,000	631,800		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการทั่วไป	289,250	0	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	234,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0	0	396,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,830	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์	206,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์	0	87,580	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์	0	0	355,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตาม กฎหมายควบคุมอาคาร ผังเมืองรวม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	242,821.52	68,221.61	180,000	-55.56 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	768,971.52	397,831.61	1,041,800		887,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,933	93,710	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	185,804	320,193	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	209,345	36,178	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,000	46,430	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,450	88,940	92,000	3.26 %	95,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	28,200	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,850	15,050	60,000	-8.33 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	615,382	600,501	580,200		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,392.97	19,255.91	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,392.97	19,255.91	85,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,448,746.49	1,042,588.52	2,338,800		1,642,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	1,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	3,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มสูบน้ำ	0	25,145	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	9,042	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย	0	3,852	0	0 %	0
เครื่องตัด	0	4,173	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	43,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องประมวลผล CPU	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานจัดเก็บ เอกสาร	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,400	59,012	52,000		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	48,400	59,012	52,000		427,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการค่าขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	38,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	38,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	38,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,816,882.49	2,682,120.52	4,368,040		4,171,715

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส	0	0	18,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	490,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ เช่นโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์, รถยนต์ส่วนบุคคล, โคมไฟฟ้า , เครื่องขยายเสียงและ ลำโพง, คอมพิวเตอร์สำนักงาน ฯลฯ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	490,000	0	18,900		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตแรงสูงภายในและแรงต่ำพร้อมติดตั้ง บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22	430,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,000	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	920,000	0	18,900		600,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม	0	0	0	100 %	300,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม	0	291,610.31	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม	0	0	500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	291,610.31	500,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	291,610.31	500,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	920,000	291,610.31	518,900		960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,736,882.49	2,973,730.83	4,886,940		5,131,715
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การนำเศษไม้ ปลายไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า"	55,000	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนสร้างสังคมดี มีภูมิคุ้มกัน	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนสร้างสังคมดี มีภูมิคุ้มกัน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเรารักกัน ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลท่าตูม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตีกลองยาว	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อประชาชน	0	0	0	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างคุณ - เห็นค่าผู้สูงวัย	95,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างคุณ เห็นค่าผู้สูงวัย	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการสร้างคุณเห็นค่า ผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสายสัมพันธ์ วัฒนธรรมผู้สูงวัย	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ห่วงไกลยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมการพำนักเรือ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000	0	1,170,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	0	1,170,000		950,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000	0	1,170,000		950,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000	0	1,170,000		950,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา 3 วัยสัมพันธ์ใสใจสุขภาพ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬา 3 วัยสัมพันธ์ใสใจสุขภาพ	34,995	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในพื้นที่อำเภอท่าตูม ประจำปี 2566	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลท่าตูม ประจำปี 2564	345,369	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลท่าตูม ประจำปี 2565	0	380,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลท่าตูม ประจำปี 2566	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	48,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันแข่งกีฬา 3 วัย สัมพันธ์ใส่ ใจสุขภาพ	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือหาปลา 5 ฝีพาย)	0	0	0	100 %	450,000
โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน (เรือหาปลา 5 ฝีพาย)	0	297,550	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “เรา รักกัน ปั่นด้วยใจ ไปด้วยรัก”	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่เรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่เรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูมประจำปี	70,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน(5 ฝี พาย)	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-74.67 %	50,655
รวมค่าใช้จ่าย	499,164	677,550	1,490,000		910,655
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	42,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	205,622	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	205,622	0	242,000		0
รวมงบดำเนินงาน	704,786	677,550	1,732,000		910,655

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11	328,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านน้ำซำ หมู่ที่ 20	328,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 18	311,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	967,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	967,600	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณ จัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรือยาวหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,672,386	677,550	1,752,000		1,030,655
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดขบวนแห่เรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดขบวนแห่เรือยาวประเพณี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	77,800	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีทอดเทียนวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	24,690
โครงการปฐพีกรรม	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมคุณธรรม	0	59,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน	0	0	0	100 %	140,000
โครงการแท่นพระ	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,800	59,900	158,000		294,690
รวมงบดำเนินงาน	97,800	59,900	158,000		294,690
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนงบประมาณ จัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราช ทาน แข่งเรือปลอดเหล้า อำเภотаตุม จังหวัดสุรินทร์	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภотаตุม	179,102.4	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรือยาว	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรือยาวหมู่บ้าน	0	80,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการเรือยาวหมู่บ้าน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	279,102.4	80,000	200,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	279,102.4	80,000	200,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	376,902.4	139,900	378,000		314,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,049,288.4	817,450	2,130,000		1,345,345
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	309,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	309,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	358,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	358,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	337,150	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	337,150	0		0
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	594,790	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	594,790		0
รวมงบดำเนินงาน	0	337,150	594,790		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	81,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เพื่อติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร(ระบบโซล่าเซลล์)	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าอ้อย หมู่2	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนทา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม	0	0	343,970	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม	0	0	365,550	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4	0	0	497,050	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเข้ด่อน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าตูม	0	0	497,050	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตูม หมู่ที่ 1	0	0	325,390	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม	0	0	254,440	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำซึบ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตูม	0	0	497,050	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม	0	0	304,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพงสวาย หมู่ที่ 9	0	0	497,050	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตูม	0	0	487,370	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตูม	0	0	175,570	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตูม	0	0	487,370	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขยายผิวถนน คสล.บ้านโนนทา หมู่ที่ 16	0	405,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4	0	117,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	206,450
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเข้ด่อน หมู่ที่ 15	0	128,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตูม หมู่ที่ 1	0	466,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11	0	72,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20	0	466,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านพงสวาย หมู่ที่ 9	0	493,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13	0	462,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระทลา หมู่ที่ 21	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหมากมี หมู่ที่ 14	0	193,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 2	0	466,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านกระสัง	0	161,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านดงแดง หมู่ที่ 19	462,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 20	462,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านสระทลา หมู่ที่ 21	107,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพงสวาย หมู่ที่ 9 (บริเวณสายทาง แยกทางหลวง 2076 -บ.โพนทา สร.ถ. 84-011 บ้านเลขที่ 256)	462,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) บ้านน้อย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	490,180
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตูม	0	275,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน (เสริมผิวถนน) บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม	0	367,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกันแนวเขตป่าช้า บ้านหมากมีสาธารณประโยชน์ บ้านหมาก มี หมู่ที่ 14	235,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินกันแนวเขตป่าช้า บ้านเอือดสาธารณประโยชน์	0	160,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนดินกันแนวเขตป่าช้า สาธารณประโยชน์ บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17	0	428,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินถม (เสริมผิวถนน) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 (บริเวณที่ดินนาง ทองใส บุญมาก)	74,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินถม (เสริมผิวถนน) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5 (บริเวณที่ดินนายชัย สมบูรณ์)	196,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม	0	109,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม	0	143,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านเอือด หมู่ที่ 12 ตำบลท่าตูม	0	130,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11 (บริเวณสายทาง บ.บัลลังก์ - บ.น้ำคำ สร.ถ. 84-002 บ้านเลขที่ 100)	385,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนน แดง หมู่ที่ 6	0	0	310,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้าน เอือด หมู่ที่ 12	0	0	445,450	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านตูม	0	0	315,670	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 10 (บริเวณสายทาง บ.บัลลังก์ - บ.น้ำคำ สร.ถ. 84-002 บ้านเลขที่ 112)	488,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องสุขา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	790,000
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	8,700,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม	0	0	331,960	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุงปุง หมู่ที่ 17	488,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม	42,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม	0	0	201,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโพนา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตูม	0	0	142,800	-100 %	0
โครงการขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุ่ม หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม	0	0	209,990	-100 %	0
โครงการขยายผิวทางถนนดินลูกรัง บ้านตูม หมู่ที่ 1 (บริเวณ คลองสนั่น ถึง ที่ดินนายสุนัย)	305,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตูม	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรั้ว คสล. สำเร็จรูป (ควาบอย) พร้อมติดตั้ง บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22 ตำบลท่าตูม	0	0	129,200	-100 %	0
โครงการจัดทำฝาดะแกรงเหล็ก สำหรับบ่อกักน้ำ บ้านพงสวาย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม (สายทาง สร.2004 ท่าตูม - จอมพระ)	0	80,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านโพนา หมู่ 16 ตำบลท่าตูม (บริเวณที่ดิน นายสมพร บุรณ์เจริญ)	0	149,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 (บริเวณสายทางแยกทางหลวง 2076 - บ.โพนา สร.ถ. 84-011 ซอยประชาอุทิศ บ้านเลขที่ 201)	416,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19	0	0	478,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม	0	0	115,110	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านลุงปung หมู่ที่ 17 ตำบลท่าตูม	0	0	380,540	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล้าอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม	0	0	401,430	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22	0	81,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงปุง หมู่ที่ 8 (บริเวณสี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้านเลขที่ 45/2)	66,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมดินลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านปราสาท หมู่ที่ 5	15,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เสริมผิวถนน) บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าตูม	0	172,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงผลิตน้ำดื่ม	47,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีต (คสล.) อาคาร 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม	107,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านบัวตูม หมู่ที่ 22	207,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม	69,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงระบบน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ 10) และระบบแสงสว่าง ลานอเนกประสงค์ หนองสิมสาธณประโยชน์ บ้านบัวตูม หมู่ 22 ตำบลท่าตูม (บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ 10) และบริเวณหนองสิมสาธณประโยชน์)	0	348,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 1 (ห้องสุขาเดิม)	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถด้านหลังอาคาร 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	0	0	0	100 %	330,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	494,750	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	218,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,633,000	6,498,000	9,840,560		13,184,630
รวมงบลงทุน	4,633,000	6,579,000	9,840,560		13,184,630
รวมงานก่อสร้าง	4,633,000	6,916,150	10,435,350		13,184,630
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,991,400	6,916,150	10,435,350		13,184,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์ฯ - โนนแดง	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์ฯ - โนนแดง	0	59,801	0	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์ - โนนแดง	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตามภารกิจรับถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบัลลังก์ - โนนแดง	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้อย/ปลูกพืชหลังนา	10,595	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้อย/ปลูกพืชหลังนา	0	18,650	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้อย/ปลูกพืชหลังนา	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่นพื้น	0	120,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่นพื้น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาถิ่นพื้น	81,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดทำน้าหมักชีวภาพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมและจัดทำน้าหมักชีวภาพ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,595	198,451	232,000		312,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	28,303	3,714	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	28,303	3,714	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	101,021.16	43,085.73	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	101,021.16	43,085.73	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	292,919.16	245,250.73	382,000		512,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	9,848	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	127,848	0	0		19,000
รวมงบลงทุน	127,848	0	0		19,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	420,767.16	245,250.73	382,000		531,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่า	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		12,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		12,000
รวมแผนงานการเกษตร	420,767.16	245,250.73	382,000		543,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,560	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,560	0	200,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	21,846	49,851	135,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,046	15,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,892	64,851	235,000		0
รวมงบดำเนินงาน	51,452	64,851	435,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สิน	0	121,196.7	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	121,196.7	0		0
รวมงบลงทุน	39,000	121,196.7	0		0
รวมงานกิจการประปา	90,452	186,047.7	435,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	90,452	186,047.7	435,000		0
รวมทุกแผนงาน	63,369,356.36	63,112,287.51	83,829,910		86,999,000