

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,309	116,293	222,000	-34.14 %	146,220
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,293	7,025	10,030	-0.3 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,909,900	10,280,500	11,473,200	3.66 %	11,893,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,843,200	2,947,200	3,168,000	-3.33 %	3,062,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	164,000	155,500	180,000	3.33 %	186,000
เงินสำรองจ่าย	701,746	787,088.99	320,968	-22.25 %	249,549
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	382,952	13.49 %	434,621
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	280,000	200,000	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	204,053	414,684	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	14,245,501	14,908,290.99	15,977,150		16,201,990
รวมงบกลาง	14,245,501	14,908,290.99	15,977,150		16,201,990
รวมงบกลาง	14,245,501	14,908,290.99	15,977,150		16,201,990
รวมแผนงานงบกลาง	14,245,501	14,908,290.99	15,977,150		16,201,990
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	141,685.71	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,908,800	2,804,748.38	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,593,520	3,544,754.09	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,576,294.83	2,090,977.53	2,241,170	43.52 %	3,216,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,480	72,830	147,300	-42.97 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,225.81	90,770.43	147,000	14.29 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,560	1,344,480	1,038,000	-10.25 %	931,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,100	102,660	55,000	14 %	62,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,634,660.64	3,701,717.96	3,628,470		4,462,780
รวมงบบุคลากร	6,228,180.64	7,246,472.05	6,113,190		6,947,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161,400	241,850	590,000	-49.15 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	137,833	208,800	29.54 %	270,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,200	-69.14 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	207,000	382,703	825,000		585,480
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,728	38,730	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวี	0	0	6,900	-100 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาทำวารสาร เอกสารผลงาน ออบต	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสารทาง วิชาการต่างๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,000	43,875	72,000	-30.56 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดงานนิทรรศการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าชุดใช้สินค้าใหม่ทดแทน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	279,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	128,710	96,370	80,000	-50 %	40,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	3,900	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเลือกตั้งและจัดเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ	0	0	269,250	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน การทำงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ฯลฯ	9,300	7,490	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,208.37	97,856.35	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	301,946.37	288,221.35	1,062,950		665,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,975	100,871	148,000	-32.43 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000	7,575	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,135	29,945	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	17,385	2,785	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,150	3,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,220.15	82,345.7	80,000	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	19,830	9,416	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,530	63,840	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	261,225.15	299,977.7	358,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	310,537.06	348,737.96	352,000	-13.35 %	305,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,491.67	2,213.95	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,179	7,664	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,056.4	96,056.4	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	421,264.13	454,672.31	467,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,191,435.65	1,425,574.36	2,712,950		1,990,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บริหาร	0	0	24,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	16,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	24,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	6,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะพบนอกประสงค์	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะเหล็ก	0	0	7,500	-100 %	0
พัดลมไอน้ำ	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องซังสปริง	1,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	27,980	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	11,900	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	259,880	24,500	200,200		138,000
รวมงบลงทุน	259,880	24,500	200,200		138,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565)	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566)	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2565)	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2566)	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี 2565)	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี 2566)	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564)	0	0	3,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565)	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2565)	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2566)	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564)	0	0	3,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565)	0	0	0	100 %	3,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามโครงการงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564)	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตามโครงการงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565)	0	0	0	100 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	49,000		49,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	49,000		49,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	18,000	18,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,697,496.29	8,734,546.41	9,075,340		9,124,980
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	271,928.71	316,785	889,640	43.23 %	1,274,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,912.74	13,090	1,890	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,720	589,812.58	624,360	0.88 %	629,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,780	71,608.06	60,760	-19.42 %	48,960
เงินอื่น ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,341.45	991,295.64	1,607,650		2,005,090
รวมงบบุคลากร	875,341.45	991,295.64	1,607,650		2,005,090
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	5,170	11,300	385,000		185,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าวารสาร หนังสือ และเอกสารอื่นๆ	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและการเดินทางไปราชการ	61,112	61,628	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0	920	1,000	400 %	5,000
โครงการอบรมตามระเบียบพัสดุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,812	62,548	143,500		138,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,275.9	48,494.65	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,600	500	900 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,780	0	500	900 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	900 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,880	56,650	73,500	-18.37 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	109,935.9	106,744.65	125,000		125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	29,863	14,488	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,863	14,488	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	210,780.9	195,080.65	683,500		478,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	8,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ 3 ส่วนตัวแอล	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	5,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	61,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000	77,500	0		22,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	65,000	77,500	0		22,100
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน	0	0	0	100 %	295,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0		295,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0		295,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,151,122.35	1,263,876.29	2,291,150		2,800,690
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		218,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		218,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		15,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		233,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,848,618.64	9,998,422.7	11,366,490		12,159,070
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	118,000	159.04 %	305,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	16,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	378,000	-14.29 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,000	-14.29 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอื่น ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	559,200		670,670
รวมงบบุคลากร	0	0	559,200		670,670
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,720	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,720	110,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนภัยสร้างวินัยจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	0	0	750	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	129,705	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร. จนท.กู้ชีพกู้ภัย ชุดปฏิบัติการประจำตำบลหรือหน่วยเฉพาะกิจอื่นๆ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	29,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	27,260	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพ อบต.ทุ่งใหญ่	28,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	185,165	29,700	150,750		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	185,165	36,420	280,750		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	185,165	36,420	839,950		850,670
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ “ชุมชนปลอดภัยร่วมใจป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น” แก่ศูนย์ อปพร.ตำบลทุ่งใหญ่	34,150	30,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	74,200	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	47,117	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,267	104,700	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	37,340	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	24,300	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	6,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	40,340	30,550	180,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	121,607	135,250	220,000		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	37,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	37,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	158,607	135,250	220,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	343,772	171,670	1,059,950		910,670

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,440	896,310	1,239,190	7.08 %	1,326,876
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	77,000	84,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,909.68	993,793.55	1,078,080	0.76 %	1,086,252
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,967.74	118,516.13	120,000	-20 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,576,317.42	2,085,619.68	2,542,270		2,635,128
รวมงบบุคลากร	1,576,317.42	2,085,619.68	2,542,270		2,635,128
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	48,100	3.95 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	73,400	74,000	196,100		198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,300	77,000	0	0 %	0
'ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	108,000	-16.67 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "วันเด็กแห่งชาติ"	9,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,268	15,848	40,000	-25 %	30,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	4,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,968	97,048	238,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,795	24,870	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,870	29,840	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,460	2,445	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,805	9,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	63,930	66,155	105,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	308,298	237,203	539,100		508,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 4 ฟุต	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)	0	0	32,400	-100 %	0
ตู้ชั้นไม้อัดชั้นวางของ 9 ช่อง	0	0	17,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)พร้อมกระจก	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	19,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
บ้านบอล (เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก)	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	179,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	179,300		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,884,615.42	2,322,822.68	3,260,670		3,163,128

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	537,420	567,580	535,080	0.96 %	540,225
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)	0	0	25,370	1.69 %	25,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	17,700	1.69 %	18,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.)	187,000	176,800	176,800	0.96 %	178,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	87,010	67,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	11,800	1.69 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	11,800	1.69 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	811,430	812,180	783,550		791,525
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,186,130	0.32 %	1,189,961
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,136,373.42	1,103,065.04	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,136,373.42	1,103,065.04	1,186,130		1,189,961
รวมงบดำเนินงาน	1,947,803.42	1,915,245.04	1,969,680		1,981,486
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	39,700	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกใส 4 ฟุต	0	9,000	0	0 %	0
ตู้ชั้นไม้อัด 9 ช่อง	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	5,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	5,500	11,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	6,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารเด็ก	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึก (Inkjet)	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,100	120,200	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน ศพด.รร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)	0	120,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพง	120,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อย	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงห้องเรียน (กันห้อง) ศพด .รร.อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000	170,000	0		0
รวมงบลงทุน	328,100	290,200	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,030,300	1,989,340	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการด้าน กีฬานักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่	50,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งประพาส	0	0	79,800	-10.53 %	71,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลือ	0	0	0	100 %	138,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพง	0	0	623,190	-19.8 %	499,800
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคำตาล	0	0	84,000	15 %	96,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้อย	0	0	268,800	-12.5 %	235,200
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)	0	0	1,138,200	-1.11 %	1,125,600
รวมเงินอุดหนุน	2,080,300	1,989,340	2,193,990		2,167,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,080,300	1,989,340	2,193,990		2,167,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,356,203.42	4,194,785.04	4,163,670		4,148,686
รวมแผนงานการศึกษา	6,240,818.84	6,517,607.72	7,424,340		7,311,814
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	220,000	4.51 %	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	126,000	71.43 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,000	71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	360,000		469,920
รวมงบบุคลากร	0	0	360,000		469,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,000	2.94 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,000		65,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แบบพับได้	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	28,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	28,000	434,000		534,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำรวจจำนวนสุนัข แมว	0	0	7,800	0 %	7,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	82,426.9	0	0	0 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	83,050	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	624,000	-27.88 %	450,000
โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคติดต่อจากสัตว์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	138,170.9	40,000	150 %	100,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)	0	0	110,000	-81.82 %	20,000
โครงการฝึกอบรมนักบริบาลท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	380,000	0 %	380,000
โครงการเพื่อบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ทุ่งใหญ่ (กู้ชีพ อบต.ทุ่งใหญ่)	604,800	438,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	69,021	95,045	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	839,297.9	671,815.9	1,201,800		977,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,600	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,023.1	74,917.75	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,515	522,380	208,000	-3.85 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	126,138.1	597,297.75	328,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	965,436	1,269,113.65	1,549,800		1,322,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	85,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	965,436	1,269,113.65	1,634,800		1,322,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	965,436	1,297,113.65	2,068,800		1,857,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลทุ่งใหญ่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	400	210	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	400	210	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	400	210	20,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	0		0
รวมงบลงทุน	700	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,100	210	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,100	210	20,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	660,180	712,030	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,789.68	670,440	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,887.74	56,800	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,476,857.42	1,481,270	0		0
รวมงบบุคลากร	1,476,857.42	1,481,270	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	38,000	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,900	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,000	66,900	0		0
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,870	6,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,870	6,980	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,885	19,425	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,705	20,830	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	2,750	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,093.14	59,114.25	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,390	9,290	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	134,073.14	111,409.25	0		0
รวมงบดำเนินงาน	203,943.14	185,289.25	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	5,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนใส	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท้า	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	78,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตัดฟอลูมิเนียมแบบซีก 7 เมตร	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	176,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	176,100	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,680,800.56	1,842,659.25	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร	0	168,779.45	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	168,779.45	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	168,779.45	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	168,779.45	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,680,800.56	2,011,438.7	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) (ตามโครงการป้องกันการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่ง ใหญ่) (โครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่ห่าง ไกลยาเสพติด)	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	45,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	3,648	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	14,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. (อบต.เคลื่อนที่)	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปา หมู่บ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน	25,160	6,847	20,000	-50 %	10,000
โครงการรณรงค์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,508	6,847	165,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	43,508	6,847	165,000		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	43,508	6,847	165,000		75,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43,508	6,847	210,000		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งใหญ่	148,764	149,510	232,700	-14.05 %	200,000
โครงการแข่งขันเรือขนาดเจ็ดฝีพายบ้านบ่อปึงเกลือ	39,975	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	36,065	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใหญ่	0	1,650	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาเด็กเยาวชน ตำบลทุ่งใหญ่	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	224,804	151,160	362,700		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	9,618	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,618	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	224,804	160,778	362,700		320,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิจิตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	224,804	160,778	362,700		340,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	9,635	0	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ	10,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	69,500	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,135	0	93,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	89,135	0	93,000		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลไผ่รอบ (โครงการจัด รื้อขบวนถวายเป็นงานนมัสการหลวงพ่ เพชร)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการงานรัฐพิธี เถลิงพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน แม่แห่งชาติ เนื่องในมหามงคลเฉลิม พระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562	3,000	0	0	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563	0	3,000	0	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563	5,000	0	0	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562	3,000	0	0	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563	0	3,000	0	0 %	0
โครงการงานรัฐพิธี วันปียมหาราช	3,000	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดรั้วขบวนถวายดอกบัวงาน นมัสการหลวงปู่เพชรประจำปี 2563	19,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง บูรณาการฯ)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	38,500	9,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	38,500	9,000	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	127,635	9,000	123,000		190,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	352,439	169,778	485,700		530,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	961,260	14.89 %	1,104,390
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	320 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	772,200	1.09 %	780,636
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,845,460		1,975,026
รวมงบบุคลากร	0	0	1,845,460		1,975,026

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	173,000		185,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างออกแบบ รั้วรอบแบบ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	318,000		410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	713,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000		713,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,000		713,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,185,460		3,098,026

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,067	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,067	100,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	36,576	98,715	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	310,000	-35.48 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	36,576	98,715	420,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	36,576	128,782	520,000		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ	0	0	1,600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทพวัดระยะ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,601,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ (ขอยรวมทุ่ง)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ สายหมู่ 1 ถึง หมู่ 19	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำซิม (ขอยนายดาว เรือง)	0	0	0	100 %	156,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำซิม (ขอยบัววี)	0	0	0	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำซิม สายกลุ่มบ้านนางยุ พิน	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำซิม สายบ้านห้วยน้ำซิม - บ้านห้วยน้อย	0	0	293,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหญ่ (ขอยข้างโรงเรียน อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง)	0	0	0	100 %	339,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งใหญ่ (ขอยนวลจันทร์)	0	0	0	100 %	68,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสะอาด สายบ้านนายอรุณ	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระเบา (ซอยบุญทวี)	0	0	0	100 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง สายบ้านนางทอง ประศรี อินทสมบัติ	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง (ซอยกาญจนา - คลองรุณ)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะกลาง สายบ้านนายประหยัด จันทร์มณี - คลองรุณ	0	0	91,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเกษตรพัฒนา (ซอยแถมทอง)	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองจอก (ซอยหนองจอก 001)	0	0	0	100 %	295,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านห้วยคำตาล (ถนนบ้านห้วยคำตาล เชื่อมตำบลแหลมรัง)	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ (ขอยนายพราน)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ (ขอยสาเลือก)	0	0	0	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ (ขอยหนองชุมแสง)	0	0	0	100 %	24,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส (ขอยเลียบคลองรุณ)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด (ขอยคริสตจักร)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคันเบ็ด สายไร่ผู้ใหญ่แป้ว	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ (ถนนกลางบ้านบ่อปิ้งเกลือ)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้งเกลือ สายหนองหมี	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย (ขอยทองเลื่อน)	0	0	0	100 %	91,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย (ซอยบ้านนายสุนทร)	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง (ซอยวิเชียร)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง สายซอยบ้านนายรังสี	0	0	351,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน (สายบึงบ้านถึงบ้านหนองจอก)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน สายบ้านบึงบ้าน ถึงบ้านหนองจอก	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี (สายถนนดงยาง-บ้านเกาะกลาง)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยน้ำซึม	0	0	0	100 %	81,000
โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ	0	0	0	100 %	81,000
โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี	0	0	0	100 %	162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเกาะเหนือ ซอยนางนอมศรี	0	379,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสามัคคี ซอยร่วมทุ่ง	0	353,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยบ้านนายชุม	0	148,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประพาส ซอยบ้านนายทอง	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย สายบ้านนางทองใบ เทียงอยู่	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้อย สายบ้านนางสายหยาด ศรีกุล	0	116,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี สายดงยาง - บ้านเกาะกลาง	0	349,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุ่ยยาว สายบ้านขุ่ยยาว - บ้านทุ่งประพาส	0	182,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุ่ยยาว สายบ้านขุ่ยยาว-บ้านห้วยน้อย	0	171,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ ซอยหนองชุมแสง	0	97,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านราษฎร์ร่วมใจ ซอยหน้าโรงเรียนบ้านหนองพง	0	251,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตุน้ำ หมู่ที่ 10	60,000	60,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคา ด้านข้างอาคาร (ทิศตะวันออก)	0	200,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งใหญ่(ต่อเติมอาคารบริเวณด้านหน้าห้องสำนักปลัดและห้องคลัง)	299,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16	0	350,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	7,000	114.29 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359,500	3,055,000	2,799,000		6,015,000
รวมงบลงทุน	359,500	3,055,000	4,400,000		6,215,000
รวมงานก่อสร้าง	396,076	3,183,782	4,920,000		6,515,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	396,076	3,183,782	7,105,460		9,613,026
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	14,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,700	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,700	40,000		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	17,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	14,700	40,000		27,400
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	9,900	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	5,200	9,300	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะและคัดแยกขยะภายในตำบล	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,100	9,300	70,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,084.9	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,746	145,138	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	201,830.9	145,138	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	216,930.9	154,438	90,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
บำรุงรักษาซ่อมแซมรถชุดตีนตะขาบ	495,495.6	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	495,495.6	0	0		0
รวมงบลงทุน	495,495.6	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	712,426.5	154,438	90,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	712,426.5	169,138	130,000		77,400
รวมทุกแผนงาน	33,830,496.54	38,434,298.76	45,847,890		48,736,690