

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น**  
**อำเภอหนองฮี จังหวัดสงขลา**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,117	90,983	150,000	-6.67 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,527	5,696	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,868,800	7,134,000	8,043,600	11.02 %	8,930,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,510,400	1,525,800	1,665,600	2.31 %	1,704,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	78,000	96,000	0 %	96,000
เงินสำรองจ่าย	198,464	242,622.46	314,000	-36.31 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	31,000	-3.23 %	30,000
เงินคืนกรณีชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ	0	0	30,000	-100 %	0
เงินคืนกรณีชำระภาษีไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ	0	4,058.33	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	150,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	150,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งขมิ้น (สัจจะวันละบาท)	30,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	338,000	420,000	0 %	420,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	338,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	29,070	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,262,308</b>	<b>9,598,229.79</b>	<b>10,910,200</b>		<b>11,680,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,262,308</b>	<b>9,598,229.79</b>	<b>10,910,200</b>		<b>11,680,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,262,308</b>	<b>9,598,229.79</b>	<b>10,910,200</b>		<b>11,680,400</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>9,262,308</b>	<b>9,598,229.79</b>	<b>10,910,200</b>		<b>11,680,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	514,080	411,619.36	514,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,798.88	44,300	170.88 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	33,798.88	44,300	170.88 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	53,187	0	86,400	34.26 %	116,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,368,000	695,078.72	850,000	20.8 %	1,026,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,019,507</b>	<b>1,174,295.84</b>	<b>1,539,100</b>		<b>2,078,400</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,548,880	2,531,306	2,666,800	2.02 %	2,720,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	97,860	84,000	108,000	-22.22 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,880	523,800	542,400	2.36 %	555,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,960	38,700	48,000	-37.5 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,433,580</b>	<b>3,345,806</b>	<b>3,533,200</b>		<b>3,558,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,453,087</b>	<b>4,520,101.84</b>	<b>5,072,300</b>		<b>5,636,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	239,256.84	10,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	408,100	272,800	300,000	3.2 %	309,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	45,300	80,000	-31.5 %	54,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>454,640</b>	<b>557,356.84</b>	<b>400,000</b>		<b>424,400</b>

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	521,548	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	25,420	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	230,000	-34.78 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	213,937.58	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	29,900	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	7,458	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,935	7,835	30,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,930	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,467.4	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-40 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	45,700	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	0	217,979.6	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,724.6	21,973.56	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>631,137.6</b>	<b>584,671.14</b>	<b>916,000</b>		<b>956,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	64,942	32,465	72,000	-14.58 %	61,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,629	19,456	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,371	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,423.4	63,785.7	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,403	13,304	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>147,297.4</b>	<b>138,381.7</b>	<b>282,000</b>		<b>281,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	204,415.05	226,248.35	280,000	0 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,025.41	10,553.33	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	88,481.78	67,250.17	128,600	21.31 %	156,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,011	18,998	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,143.28	83,139	87,000	0 %	87,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	9,800	9,800	0 %	9,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>393,076.52</b>	<b>415,988.85</b>	<b>544,400</b>		<b>571,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,626,151.52</b>	<b>1,696,398.53</b>	<b>2,142,400</b>		<b>2,233,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	11,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง	45,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	23,998	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	11,100	0	0 %	0
โต๊ะโค้ง	0	17,000	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	18,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0	0	49,900	-100 %	0
จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0	0	7,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	4,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	100 %	40,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	200 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,050	0	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,409.3	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ ส่วนกลางเลขทะเบียน กต 706 สงขลา	16,593.56	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,441.56</b>	<b>68,459.3</b>	<b>182,800</b>		<b>119,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	69,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>209,441.56</b>	<b>68,459.3</b>	<b>182,800</b>		<b>619,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,288,680.08</b>	<b>6,284,959.67</b>	<b>7,397,500</b>		<b>8,489,100</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	357,540	402,800	4.92 %	422,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>357,540</b>	<b>402,800</b>		<b>422,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>357,540</b>	<b>402,800</b>		<b>422,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	53,000	0 %	53,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,500	4,000	0 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>46,500</b>	<b>60,000</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	450	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>46,950</b>	<b>95,000</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>404,490</b>	<b>497,800</b>		<b>515,600</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,762,200	1,841,520	2,100,000	2.76 %	2,158,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,440	326,896	399,000	-19.3 %	322,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	6,710	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,321,640</b>	<b>2,235,126</b>	<b>2,613,000</b>		<b>2,588,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,321,640</b>	<b>2,235,126</b>	<b>2,613,000</b>		<b>2,588,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,100	150,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	7,500
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	210,000	207,000	300,000	6.67 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	13,000	-55.38 %	5,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>234,000</b>	<b>213,100</b>	<b>473,000</b>		<b>483,300</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	116 %	108,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	13,890	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	24,100	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,546.35	7,132.93	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>146,546.35</b>	<b>45,122.93</b>	<b>175,000</b>		<b>238,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	40,967	12,792.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200	5,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,045.23	35,471.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,302	7,260	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>162,514.23</b>	<b>60,523.25</b>	<b>200,000</b>		<b>170,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	16,218	0	100,000	-70 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,218</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>559,278.58</b>	<b>318,746.18</b>	<b>948,000</b>		<b>921,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	5,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	92,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,950</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>		<b>102,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>25,950</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>		<b>102,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,906,868.58</b>	<b>2,553,872.18</b>	<b>3,653,000</b>		<b>3,611,300</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	222,240	59.74 %	355,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,240</b>		<b>355,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,240</b>		<b>355,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	16.67 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>		<b>42,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>		<b>52,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,240</b>		<b>407,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,195,548.66</b>	<b>9,243,321.85</b>	<b>11,816,540</b>		<b>13,023,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	464,220	498,600	10.07 %	548,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	464,220	498,600		548,800
รวมงบบุคลากร	0	464,220	498,600		548,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,400	40,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	52,000	-7.69 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	73,400	92,000		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	84,000	14.29 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการบูรณาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	543,014.7	278,309.31	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	24,582	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	9,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครสาธารณสุข และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด	0	0	7,500	300 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>567,596.7</b>	<b>287,899.31</b>	<b>301,500</b>		<b>181,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,700	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	9,500	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,700</b>	<b>0</b>	<b>39,500</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>579,296.7</b>	<b>361,299.31</b>	<b>433,000</b>		<b>289,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
กระจากโค้งจราจร	0	0	0	100 %	26,000
ป้ายจราจร	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	37,450	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,450</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>26,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
กระจากโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง	0	0	39,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>37,450</b>	<b>0</b>	<b>69,000</b>		<b>26,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น“สถานที่กลาง”สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ นาม่อม	0	0	31,000	-3.23 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>616,746.7</b>	<b>825,519.31</b>	<b>1,031,600</b>		<b>893,800</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>616,746.7</b>	<b>825,519.31</b>	<b>1,031,600</b>		<b>893,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,480	229,920	555,100	34.52 %	746,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,280	156,960	169,000	2.31 %	172,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140	2,460	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>375,900</b>	<b>389,340</b>	<b>778,100</b>		<b>973,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>375,900</b>	<b>389,340</b>	<b>778,100</b>		<b>973,600</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	43,000	98,000	22.45 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000</b>	<b>43,000</b>	<b>108,000</b>		<b>120,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	700	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	16,630	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	700	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	6,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	625	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150	4,450	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,375</b>	<b>36,480</b>	<b>190,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,978.45	7,400	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,383	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>19,361.45</b>	<b>7,400</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>77,736.45</b>	<b>86,880</b>	<b>323,000</b>		<b>325,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	6,999	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์น้ำ	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,999</b>	<b>4,300</b>	<b>0</b>		<b>37,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,999</b>	<b>4,300</b>	<b>0</b>		<b>37,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้เรียน	0	50,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>460,635.45</b>	<b>530,520</b>	<b>1,101,100</b>		<b>1,335,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,554,240	1,640,280	1,733,600	7.15 %	1,857,600
เงินวิทยฐานะ	224,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	797,040	822,840	901,000	-1.78 %	885,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	77,000	-6.49 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,647,280</b>	<b>2,745,120</b>	<b>2,921,600</b>		<b>3,024,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,647,280</b>	<b>2,745,120</b>	<b>2,921,600</b>		<b>3,024,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	12,275	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน ต่าง ๆ แก่นักเรียน ศพด.อบต.ทุ่งขมิ้น	1,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	715,190	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	18,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	48,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	0	0	2,800	614.29 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน ศพด.อบต.ทุ่งขมิ้น	0	0	31,206	-3.86 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	85,900	139.35 %	205,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	68,930	0	0 %	0
โครงการหนุน้อยเรียนรัฐสุโลกกว้าง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	421,680	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	438,300	5.16 %	460,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>764,570</b>	<b>555,725</b>	<b>728,206</b>		<b>796,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,873	285,121.04	392,900	-10.08 %	353,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	407,557.56	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการศึกษา	0	154,700	129,200	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>422,430.56</b>	<b>439,821.04</b>	<b>525,100</b>		<b>356,300</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	26,452.74	28,403.86	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,763.94</b>	<b>30,715.06</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,240,764.5</b>	<b>1,051,261.1</b>	<b>1,328,306</b>		<b>1,202,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	6,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศพด. อบต.ทุ่งขมิ้น	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน การสื่อสารของผู้เรียน	0	0	70,000	42.86 %	100,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก- ประถมศึกษา	0	0	597,594	14.46 %	684,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก- ประถมศึกษา	0	527,100	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทองสุข โครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา	94,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา	434,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>528,000</b>	<b>527,100</b>	<b>667,594</b>		<b>784,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>528,000</b>	<b>527,100</b>	<b>667,594</b>		<b>784,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,422,044.5</b>	<b>4,323,481.1</b>	<b>5,017,500</b>		<b>5,111,400</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,882,679.95</b>	<b>4,854,001.1</b>	<b>6,118,600</b>		<b>6,447,000</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	82,671	58,280	399.66 %	291,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	2,025.67	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,800	262,320	183,200	51.69 %	277,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,620	17,100	19,500	53.85 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>159,420</b>	<b>364,116.67</b>	<b>272,980</b>		<b>599,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>159,420</b>	<b>364,116.67</b>	<b>272,980</b>		<b>599,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	167,093.54	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	624,000	-5.77 %	588,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น	0	13,505	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (Local Quarantine)	15,530	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการจัดการขยะให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	29,700	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะภายในตำบลทุ่งขี้มัน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	26,790	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	29,070	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหน้าบ้านนำมอง ผู้ว่าฯ ขวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,905	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>201,320</b>	<b>245,273.54</b>	<b>873,000</b>		<b>758,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,500	10,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,134	159,360	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,680	5,476	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,000	0 %	7,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>213,314</b>	<b>175,136</b>	<b>407,000</b>		<b>407,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>414,634</b>	<b>420,409.54</b>	<b>1,282,000</b>		<b>1,167,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ	0	0	330,000	-54.55 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ	93,551.71	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ	0	72,955.51	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>93,551.71</b>	<b>72,955.51</b>	<b>330,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>93,551.71</b>	<b>72,955.51</b>	<b>330,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>667,605.71</b>	<b>857,481.72</b>	<b>1,884,980</b>		<b>1,916,100</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,634	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	329,161.5	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	390,000	-23.08 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งขม้น	539,663.77	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งขม้น	0	477,489.22	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>761,297.77</b>	<b>806,650.72</b>	<b>390,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>761,297.77</b>	<b>806,650.72</b>	<b>390,000</b>		<b>300,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	140,000	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7					
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>901,297.77</b>	<b>946,650.72</b>	<b>530,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,568,903.48</b>	<b>1,804,132.44</b>	<b>2,414,980</b>		<b>2,356,100</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	228,000	239,680	2.3 %	245,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>228,000</b>	<b>239,680</b>		<b>245,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>228,000</b>	<b>239,680</b>		<b>245,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,000	42,000	-100 %	0
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,500	4,200	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>42,500</b>	<b>47,200</b>		<b>1,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>42,500</b>	<b>78,200</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>270,500</b>	<b>317,880</b>		<b>277,200</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>270,500</b>	<b>317,880</b>		<b>277,200</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	462,240	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,280	117,314.78	140,000	5.29 %	147,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	21,043.01	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>803,520</b>	<b>138,357.79</b>	<b>164,000</b>		<b>171,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>803,520</b>	<b>138,357.79</b>	<b>164,000</b>		<b>171,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	194,500	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>196,100</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	317,520	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานภายในตำบลทุ่งขี้ผึ้ง	520,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานภายในตำบลทุ่งขี้ผึ้ง	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,360	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>854,730</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	5,723	9,927	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,606	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,425	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,648.12	29,400.8	48,000	0 %	48,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,390	10,605	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>152,792.12</b>	<b>49,932.8</b>	<b>153,000</b>		<b>123,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,203,622.12</b>	<b>49,932.8</b>	<b>303,000</b>		<b>163,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,450	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เกิน 5,000 บาท)	0	9,086.44	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (เกิน 5,000 บาท)	8,700	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>33,050</b>	<b>9,086.44</b>	<b>30,000</b>		<b>47,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>33,050</b>	<b>9,086.44</b>	<b>30,000</b>		<b>47,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	300,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	430,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,040,192.12</b>	<b>197,377.03</b>	<b>1,227,000</b>		<b>381,900</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการขุดลอกคูคลอง/ตูดโคลนเลน ลำรางสาธารณะภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,040,192.12</b>	<b>197,377.03</b>	<b>1,307,000</b>		<b>1,461,900</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและชันโรง	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	0	0	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,000</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149,000</b>		<b>125,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	10,000	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,000</b>		<b>145,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,000</b>		<b>145,000</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ชาวตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	234,000	-35.9 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันเปตอง “ทุ่งขมิ้นคัพ”	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	8,251.3	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	0	5,180	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ เช่น ระดับตำบล อำเภอ	0	0	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,251.3</b>	<b>5,180</b>	<b>324,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	0	8,514	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>8,514</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,251.3</b>	<b>13,694</b>	<b>354,000</b>		<b>190,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดส่งนักร้องกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565	0	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม โครงการแข่งขัน กีฬา กรีฑานักเรียน	0	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธารามในการจัดส่ง นักร้องกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>8,251.3</b>	<b>48,694</b>	<b>394,000</b>		<b>190,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรดน้ำเจ้าพระยา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงวัย	0	12,750	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่หมรับ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ เยาวชน	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน	0	9,740	0	0 %	0
โครงการอบรมศาสนพิธีกร ให้แก่ประชาชนในตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>22,490</b>	<b>270,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>22,490</b>	<b>270,000</b>		<b>265,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบูรณะเจดีย์ทวดทองและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการเยาวชนต้นกล้าเมืองนาหม่อม	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>22,490</b>	<b>280,000</b>		<b>465,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>	<b>8,251.3</b>	<b>71,184</b>	<b>674,000</b>		<b>655,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	490,860	628,000	95.72 %	1,229,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	127,440	136,000	3.31 %	140,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>684,300</b>	<b>830,000</b>		<b>1,435,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>684,300</b>	<b>830,000</b>		<b>1,435,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	30,000	16.67 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,800</b>	<b>102,000</b>		<b>107,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	8,267.5	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	14,000	42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>8,267.5</b>	<b>154,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>13,067.5</b>	<b>256,000</b>		<b>267,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	7,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>697,367.5</b>	<b>1,093,000</b>		<b>1,702,600</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	90,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงติดตั้งคอมพิวเตอร์ สาธารณะภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสายดับภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มา ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือ ป้ายอื่น ๆ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	150,000	33.33 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	85,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือจนถึงประปาหอถึงสูง หมู่ที่ 1 , 4	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0	125,760	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0	0	128,000	0 %	128,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	560,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสะพาน และคูระบาย น้ำภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	300,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพาน ภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	100 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>511,560</b>	<b>1,068,000</b>		<b>738,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	192,950	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,900	40,000	-50 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>202,850</b>	<b>240,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>804,410</b>	<b>1,308,000</b>		<b>958,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	114,000
โครงการบุกเบิกถนน ซอยลานไทรพัฒนา 7 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลทุ่ง ขมิ้น หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายหน้าหอ นาฬิกา-โพธาราม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝापัด สาย บ้านพี่แหม่ม หมู่ที่ 7	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าอำเภอ หมู่ที่ 1	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างสิทธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำ สายรอบบ้าน หมู่ที่ 3	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตและปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลทุ่งขมิ้น	0	0	0	100 %	276,000
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	399,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สาย กลางบ้าน ซอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	105,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,354,200</b>		<b>1,240,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,354,200</b>		<b>1,240,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>804,410</b>	<b>3,662,200</b>		<b>2,198,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>1,501,777.5</b>	<b>4,755,200</b>		<b>3,900,600</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน ตำบลทุ่งขมิ้น	0	17,980	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน ตำบลทุ่งขมิ้น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>17,980</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>17,980</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>17,980</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมการรักษาสถรรพชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,210	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวย	0	142,900	0	0 %	0
โครงการถนนสวย	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,210</b>	<b>142,900</b>	<b>110,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,210</b>	<b>142,900</b>	<b>110,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบูรณะเจดีย์ทวดทองและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	150,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>4,210</b>	<b>142,900</b>	<b>460,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>4,210</b>	<b>160,880</b>	<b>495,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>29,578,840.21</b>	<b>28,526,923.02</b>	<b>40,000,000</b>		<b>41,000,000</b>