

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลควนเสาชง**  
**อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	570,199.06	587,305.03	611,001	2.5 %	626,280
ค่าชำระดอกเบี้ย	131,073.85	113,967.88	90,399	-28.07 %	65,020
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,684	225,888	254,800	1.58 %	258,830
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,440	10,291	10,380	-0.19 %	10,360
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,717,100	6,933,500	7,745,119	4.92 %	8,126,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,853,600	1,892,800	2,182,000	9.33 %	2,385,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,500	48,500	72,000	8.33 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	203,790	219,065	670,000	-54.37 %	305,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	638,955

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	32,540	35,700	36,740	-6.02 %	34,530
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	168,863	168,795	172,600	-1.67 %	169,725
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	387,080	383,292	659,651	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,369,869.91</b>	<b>10,619,103.91</b>	<b>12,524,690</b>		<b>12,719,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,369,869.91</b>	<b>10,619,103.91</b>	<b>12,524,690</b>		<b>12,719,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,369,869.91</b>	<b>10,619,103.91</b>	<b>12,524,690</b>		<b>12,719,400</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,369,869.91</b>	<b>10,619,103.91</b>	<b>12,524,690</b>		<b>12,719,400</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	585,520	18.79 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	105,000	14.29 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	166,720	19.19 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,444,000	3.21 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,411,240</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,033,105.23	3,416,790	3,982,440	-34.19 %	2,620,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	123,240	123,240	123,240	0 %	123,240
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	136,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,521,260	1,555,380	1,377,200	-41.15 %	810,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,776	144,633.38	128,220	-43.85 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,969,381.23</b>	<b>5,376,543.38</b>	<b>5,779,100</b>		<b>3,794,700</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>7,594,021.23</b>	<b>8,001,183.38</b>	<b>8,190,340</b>		<b>6,419,340</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000	9,300	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,900	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	182,500	300,500	338,000	-28.99 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,200	67,450	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>242,700</b>	<b>390,150</b>	<b>436,000</b>		<b>295,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	739,389.34	162,518.9	270,000	-62.96 %	100,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	549,882	608,000	-68.42 %	192,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	33,010	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	7,046	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,742	33,469	60,000	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	155,895.4	107,573.25	131,000	-84.73 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	515,000	-98.06 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	3,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	18,500	8.11 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง	133,680	149,800	7,900	532.91 %	50,000
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด	92,000	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,426	57,446	150,000	-66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,251,132.74</b>	<b>1,201,745.15</b>	<b>1,853,400</b>		<b>582,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	64,562.9	59,500.9	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,570	9,945	88,200	-77.32 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,442	21,839	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,870.02	60,000	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	83,510	64,430	110,000	0 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,486.43	188,402.9	240,000	4.17 %	250,000
วัสดุการเกษตร	5,405	267.5	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,300	13,295	24,900	-19.68 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>384,276.33</b>	<b>366,550.32</b>	<b>663,100</b>		<b>530,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	227,103.19	215,135.83	245,000	-6.12 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,934.04	26,073.76	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,657	62,793.4	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,843.84	99,987.22	110,000	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>358,538.07</b>	<b>403,990.21</b>	<b>415,000</b>		<b>370,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,236,647.14</b>	<b>2,362,435.68</b>	<b>3,367,500</b>		<b>1,777,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	11,990	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	19,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้ไม้สัก	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้วางเอกสารไม้สัก	0	0	5,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติและเครื่องโทรศัพท์	0	0	85,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รูปตัว L	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	8,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก	59,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	9,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์แบบเครื่องคีย์	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	957,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถเข็น	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	29,700	-100 %	0
โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย	25,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	0	296,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	23,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	33,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	11,800	4,900	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	12,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 16 ช่อง	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 8 ช่อง	0	0	8,300	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16	0	0	61,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0	690	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	99,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>195,800</b>	<b>85,490</b>	<b>1,754,390</b>		<b>100,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>195,800</b>	<b>85,490</b>	<b>1,754,390</b>		<b>100,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,026,468.37	10,449,109.06	13,332,230		8,316,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		516,060
รวมงบบุคลากร	0	0	0		516,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผน พัฒนาสี่ปี	3,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>88,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>604,060</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,440,902	1,461,309	1,599,450	5.75 %	1,691,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,693	15,540	-87.84 %	1,890
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,900	271,140	289,020	3.18 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	981,770	1,000,680	1,028,640	2.4 %	1,053,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,812	74,960	64,500	-6.98 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,804,384</b>	<b>2,867,782</b>	<b>3,039,150</b>		<b>3,146,910</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,804,384</b>	<b>2,867,782</b>	<b>3,039,150</b>		<b>3,146,910</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,600	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,930	19,970	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	180,000	162,000	252,750	-33.53 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	93,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,200	46,700	110,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>319,730</b>	<b>228,670</b>	<b>412,750</b>		<b>311,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,800	12,356	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,396	91,820	100,000	-70 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	250,000	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,560	12,140	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>468,756</b>	<b>116,316</b>	<b>220,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	60,393.8	59,359.9	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	910	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	674.9	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,550	71,394	63,000	-20.63 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>150,853.8</b>	<b>131,428.8</b>	<b>176,000</b>		<b>131,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.6	31,971.6	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,971.6</b>	<b>31,971.6</b>	<b>35,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>971,311.4</b>	<b>508,386.4</b>	<b>843,750</b>		<b>687,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,300	0	0	100 %	26,400
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	13,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	0	0	0	100 %	3,600
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	100 %	44,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	50,700	17,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	22,050	2,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,300</b>	<b>86,650</b>	<b>44,500</b>		<b>74,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>37,300</b>	<b>86,650</b>	<b>44,500</b>		<b>74,400</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,812,995.4</b>	<b>3,462,818.4</b>	<b>3,927,400</b>		<b>3,909,110</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>355,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>355,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		382,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,842,963.77	13,911,927.46	17,279,630		13,211,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	413,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		653,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		653,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		693,160
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,610	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	19,976	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,976</b>	<b>47,610</b>	<b>50,000</b>		<b>428,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	25,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,976</b>	<b>82,610</b>	<b>90,000</b>		<b>498,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	142,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	142,200		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,976	82,610	232,200		498,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,976	82,610	232,200		1,191,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	666,660	708,900	762,060	5.67 %	805,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	653,160	686,160	701,400	1.16 %	709,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,260	63,260	64,000	-6.25 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,428,080</b>	<b>1,500,320</b>	<b>1,569,460</b>		<b>1,616,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,428,080</b>	<b>1,500,320</b>	<b>1,569,460</b>		<b>1,616,820</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	68,500	102,000	114,000	5.26 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>72,500</b>	<b>115,300</b>	<b>144,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,200	109,540	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,940	61,363.52	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	6,800	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,640</b>	<b>177,703.52</b>	<b>120,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	28,425	22,260	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	8,580	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,490	44,160	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,915</b>	<b>75,000</b>	<b>106,000</b>		<b>106,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>284,055</b>	<b>368,003.52</b>	<b>370,000</b>		<b>346,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	34,800
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	0	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,600</b>	<b>15,000</b>	<b>27,000</b>		<b>53,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,600</b>	<b>15,000</b>	<b>27,000</b>		<b>53,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,734,735</b>	<b>1,883,323.52</b>	<b>1,966,460</b>		<b>2,016,220</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,064,900	2,190,240	2,336,100	3.27 %	2,412,420
เงินวิทยฐานะ	164,500	168,000	268,020	-5.98 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,960	502,680	522,840	2.98 %	538,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	96,000	-18.13 %	78,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,809,360</b>	<b>2,956,920</b>	<b>3,222,960</b>		<b>3,281,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,809,360</b>	<b>2,956,920</b>	<b>3,222,960</b>		<b>3,281,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	58,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,381.25	33,300	58,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>45,381.25</b>	<b>33,300</b>	<b>58,000</b>		<b>58,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,804	44,134	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	38,890	0	0	100 %	10,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	29,463	25,127	30,000	0 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	30,526	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	19,398	16,000	25 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	119,980	119,980	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,400	0	7,000	328.57 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,075,390	1,240,050	1,384,100	-10.69 %	1,236,130
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	29,984	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,600	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,442,437</b>	<b>1,453,289</b>	<b>1,917,100</b>		<b>1,586,130</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,320	12,930	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,757	24,999	30,000	3,778.67 %	1,163,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	522,452.58	625,493.76	1,185,600	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,375	3,714	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,250	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>572,154.58</b>	<b>667,136.76</b>	<b>1,295,600</b>		<b>1,243,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	3,453.83	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,151.2</b>	<b>18,605.03</b>	<b>50,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,075,124.03</b>	<b>2,172,330.79</b>	<b>3,320,700</b>		<b>2,942,730</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	13,200
โครงการจัดซื้อकुलเลอร์น้ำ	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดซื้อชั้นวางสื่อ	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	49,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	15,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก	0	0	0	100 %	39,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อัตโนมัติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	0	33,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟและป้องกัน ไฟลัดวงจร	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	0	207,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	22,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	17,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0	54,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	24,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ ข่าย	0	66,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,900</b>	<b>421,800</b>	<b>91,500</b>		<b>143,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง เหียง	98,500	100,000	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิต ฮิตายาตุลฮิตายะห์	99,500	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>198,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>247,900</b>	<b>521,800</b>	<b>591,500</b>		<b>143,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน โลด	822,000	834,000	880,000	5 %	924,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่ม โพธิ์ไทร	458,000	438,000	480,000	-3.75 %	462,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลัก ปอม	182,000	172,000	240,000	5 %	252,000
รวมเงินอุดหนุน	1,462,000	1,444,000	1,600,000		1,638,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,462,000	1,444,000	1,600,000		1,638,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,594,384.03	7,095,050.79	8,735,160		8,005,390
รวมแผนงานการศึกษา	8,329,119.03	8,978,374.31	10,701,620		10,021,610
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	369,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>609,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>609,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>42,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>82,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>691,360</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
<b>ค่าจ้างแรงงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>384,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000	28,391	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	2,400	4,710	4,500	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเลเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรอนามัยสตรีวัยเจริญพันธุ์ หญิงมี ครรภ์และหญิงหลังคลอด	19,901	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,301</b>	<b>33,101</b>	<b>34,500</b>		<b>479,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,330	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,800</b>	<b>6,330</b>	<b>45,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>54,101</b>	<b>39,431</b>	<b>199,500</b>		<b>629,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟโซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	17,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนครบชุด	0	0	7,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	140,000	220,000	0 %	220,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000</b>	<b>140,000</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000</b>	<b>140,000</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>274,101</b>	<b>179,431</b>	<b>460,500</b>		<b>849,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>274,101</b>	<b>179,431</b>	<b>472,500</b>		<b>1,540,360</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	162,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		565,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0		565,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		58,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		631,620
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		631,620
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,365,120	1,435,560	1,599,660	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,640	2,640	2,640	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	807,890	823,080	835,160	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,032	72,000	72,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,288,682</b>	<b>2,375,280</b>	<b>2,551,460</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,288,682</b>	<b>2,375,280</b>	<b>2,551,460</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,500	121,600	101,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	129,300	168,000	210,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,442	6,542	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>222,242</b>	<b>296,142</b>	<b>336,200</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	551,844	527,850	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,760	6,420	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,197.85	140,310	180,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>651,801.85</b>	<b>674,580</b>	<b>790,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	13,625	30,878	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,920	149,715	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	39,414	43,972	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,037.2	42,400	60,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,775.9	199,143.8	300,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,130	109,610	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>477,902.1</b>	<b>575,718.8</b>	<b>710,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	4,548.74	6,719.46	100,300	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,548.74</b>	<b>6,719.46</b>	<b>100,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,356,494.69</b>	<b>1,553,160.26</b>	<b>1,936,500</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	43,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	5,190	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	3,000	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,490</b>	<b>15,000</b>	<b>122,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>57,490</b>	<b>15,000</b>	<b>122,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>3,702,666.69</b>	<b>3,943,440.26</b>	<b>4,610,860</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	193,684.12	99,586.4	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>193,684.12</b>	<b>99,586.4</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>193,684.12</b>	<b>99,586.4</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>193,684.12</b>	<b>99,586.4</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		186,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		186,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		306,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,896,350.81	4,043,026.66	4,710,860		506,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	16,126	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่ขรี	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	16,126	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม	19,901	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,153	0	70,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	52,153	0	70,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	52,153	0	70,000		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,153	0	70,000		20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	17,150	0	4,500	122.22 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสา ธงด้านยาเสพติด	337,363	0	17,000	194.12 %	50,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา	79,201	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>433,714</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>433,714</b>	<b>0</b>	<b>21,500</b>		<b>100,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและ เครื่องเล่นสนาม	0	450,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5 (สนาม กีฬาากลางเทศบาลตำบลควนเสาธง)	0	0	0	100 %	450,000
โครงการจัดซื้ออฒจันทร์เหล็ก	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>		<b>650,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>433,714</b>	<b>450,000</b>	<b>21,500</b>		<b>750,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	60,000	0	6,000	566.67 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	9,200	12,000	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดงานเมาลิดกลาง	59,975	49,775	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาชง (มุสลิมะ)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาชง(มุสลิมะ)	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการอบรมหลักปฏิบัติของศาสนาและวิธีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปกครองเด็กเยาวชน ก่อนพิธีเข้าสู่สู่นิต	5,976	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฮาร์รายอิตาลีพีริสัมพันธ์	40,150	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,301	61,775	162,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	205,301	61,775	162,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	205,301	61,775	162,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	639,015	511,775	183,500		870,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,943,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	839,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,898,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,898,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>820,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>760,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อฟ่งข้างติดจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	44,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>204,400</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		5,383,120
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	160,000	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศูนย์พักคอยเทศบาลตำบล ควนเสาชง หมู่ที่ 8	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลควนเสาชง	0	0	498,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน เทศบาลตำบลควนเสาช หมู่ที่ 8	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง เหรียญ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิต ฮิตายาตุลฮิตายะห์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลควนเสาช	0	0	333,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาช	0	0	25,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิ	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงช้าง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	497,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยต้นมะขาม	0	0	0	100 %	462,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหรียญ - โคกแย้ หมู่ที่ 2	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบยี่หุรูน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	497,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเรือง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	498,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - กุโบว์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0	0	191,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บขส. หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม	0	0	0	100 %	111,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ 8	0	0	239,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7	492,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง หมู่ที่ 10	492,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ควนเสาธง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนัก งานเทศบาลตำบลควนเสาธง	0	495,500	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านมาบ	335,249	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10	0	0	133,700	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยพงค์	0	0	0	100 %	225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนสายควนลอน - ด้าน โลด หมู่ที่ 11,3	0	0	0	100 %	249,000
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหรียญทุ่งเลี้ยง สัตว์ - ได้สายไฟ หมู่ที่ 8,4	0	0	0	100 %	237,000
โครงการปรับปรุงถนนสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	484,000
โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมสายซอย บ้านผู้ใหญ่เอียด หมู่ที่ 10	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลควนเสาช หมู่ที่ 8	0	0	167,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด่านโลด 1 (รักสัญจร)	660,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะเขียด หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม	0	0	326,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่มโพธิ์ไทร - ปลักปอม หมู่ที่ 4	0	497,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10	0	492,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8	0	484,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสารวิตรสม หมู่ที่ 1	0	0	415,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	467,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทสระอุทิศ หมู่ที่ 5	0	488,200	0	0 %	0
โครงการขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหียง - ควนยาน หมู่ที่ 2	315,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายควนลอน - ด่าน โลด หมู่ที่ 11	425,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านวลอุทิศ หมู่ที่ 8	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในควน - ทองสุก หมู่ที่ 11	0	0	292,500	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ ที่ 5	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศร่วมใจ หมู่ที่ 9	288,500	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาอุทิศร่วมใจ 1 หมู่ที่ 8	171,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปากควน - คลอง นะ หมู่ที่ 4	0	0	378,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนสายป่านหวานอุทิศ หมู่ที่ 2	0	0	76,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเกษตร - ประปา หมู่ที่ 7	0	296,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายปลักปอม - โคกทุ่งฟ้า	161,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด - ทุ่งเหียง หมู่ที่ 3	0	164,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหาวเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7	0	0	339,400	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนสายเกล้าอุทิศ 3 (สารวัตรสม) หมู่ที่ 1	91,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนสายออกห่าง (คุณนายแอม) หมู่ที่ 1	150,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k )	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,582,149</b>	<b>3,384,700</b>	<b>4,874,200</b>		<b>4,739,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,582,149</b>	<b>3,384,700</b>	<b>4,874,200</b>		<b>4,739,800</b>
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	<b>3,582,149</b>	<b>3,544,700</b>	<b>5,074,200</b>		<b>4,939,800</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,582,149</b>	<b>3,544,700</b>	<b>5,074,200</b>		<b>10,322,920</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลควนเสารัง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		30,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	100 %	30,000
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	12,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	281,901	438,436	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>301,901</b>	<b>450,436</b>	<b>530,000</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	849,654.87	912,289.97	1,120,000	-1.79 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>849,654.87</b>	<b>912,289.97</b>	<b>1,140,000</b>		<b>1,120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,151,555.87</b>	<b>1,362,725.97</b>	<b>1,670,500</b>		<b>1,680,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	0	0	0	100 %	160,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส	0	0	0	100 %	64,000
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	65,000	0	0 %	0
ปั้มสูบน้ำ	0	27,000	54,000	-100 %	0
ปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	0	0	100 %	81,000
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 380โวลท์ 3 เฟส	0	31,000	0	0 %	0
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์	60,000	0	0	0 %	0
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	0	65,200	128,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>88,000</b>	<b>188,200</b>	<b>182,000</b>		<b>305,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาชง	67,560.82	0	149,500	33.78 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,560.82</b>	<b>0</b>	<b>149,500</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>155,560.82</b>	<b>188,200</b>	<b>331,500</b>		<b>505,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,307,116.69</b>	<b>1,550,925.97</b>	<b>2,002,000</b>		<b>2,185,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,307,116.69</b>	<b>1,550,925.97</b>	<b>2,002,000</b>		<b>2,185,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>42,312,814.21</b>	<b>43,421,874.31</b>	<b>53,251,200</b>		<b>53,250,000</b>