

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลควนเสาธง

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	587,305.03	611,001.45	630,973	1.75 %	642,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	113,967.88	80,290.61	60,327	-18.11 %	49,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,888	158,564	258,830	-1.09 %	256,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,291	10,000	10,360	-3.47 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,933,500	7,226,500	7,704,400	9.42 %	8,430,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,892,800	2,055,200	2,385,600	-3.59 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,500	49,500	78,000	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	219,065	533,290	695,700	-42.5 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	35,700	34,902.91	34,530	10.05 %	38,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	168,795	172,600	169,725	-0.01 %	169,700
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	638,955	0.11 %	639,640
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	383,292	659,643	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	149,610	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,619,103.91	11,591,491.97	12,837,010		13,032,740
รวมงบกลาง	10,619,103.91	11,591,491.97	12,837,010		13,032,740
รวมงบกลาง	10,619,103.91	11,591,491.97	12,837,010		13,032,740
รวมแผนงานงบกลาง	10,619,103.91	11,591,491.97	12,837,010		13,032,740
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	695,520	552,801.28	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	94,516.12	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	94,516.12	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	149,040	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,609.07	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,138,482.59	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,416,790	3,982,380	2,493,214	-1.52 %	2,455,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	123,240	123,240	123,240	0 %	123,240
เงินประจำตำแหน่ง	136,500	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,555,380	1,359,650.61	950,480	-14.73 %	810,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,633.38	111,078.92	90,000	-20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,376,543.38	5,744,349.53	3,824,934		3,629,100
รวมงบบุคลากร	8,001,183.38	7,882,832.12	6,449,574		6,253,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	4,062.5	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,900	12,900	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	300,500	333,200	197,000	21.83 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,450	50,670	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	390,150	400,832.5	272,000		295,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,518.9	236,624.14	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าจ้างแรงงาน	549,882	578,968	192,000	0 %	192,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	33,010	49,530.6	62,000	-19.35 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ	7,046	5,658.8	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,469	38,764	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	107,573.25	101,703.4	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	514,036.59	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	2,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง	149,800	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,446	128,459	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,201,745.15	1,655,744.53	814,000		582,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,500.9	94,245.45	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,945	86,506	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,839	16,141.5	25,000	-60 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,870.02	42,060	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,430	29,040	110,000	0 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,402.9	201,891.65	310,000	-19.35 %	250,000
วัสดุการเกษตร	267.5	8,855	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,295	19,820	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	366,550.32	498,559.6	595,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	215,135.83	217,712.35	240,000	-4.17 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	26,073.76	13,422.99	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	62,793.4	21,340	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,987.22	99,897.34	102,000	-1.96 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	403,990.21	352,372.68	382,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	2,362,435.68	2,907,509.31	2,063,000		1,757,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	8,990	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	78,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	19,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติและเครื่องโทรศัพท์	0	85,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รูปตัว L	0	6,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	4,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์แบบเครื่องคีย์	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	929,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถเข็น	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	27,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	248,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	23,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifuncton แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	68,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	33,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	12,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 16 ช่อง	0	16,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 8 ช่อง	0	8,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16	0	61,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,490	1,627,890	100,100		17,500
รวมงบลงทุน	85,490	1,627,890	100,100		17,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะโหมด	0	20,000	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	22,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,449,109.06	12,438,231.43	8,634,674		8,050,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	364,060	-28.46 %	260,460
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	78,000	38.46 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	452,060		380,460
รวมงบบุคลากร	0	0	452,060		380,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	78,000		45,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	530,060		425,460
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,461,309	1,599,450	1,586,660	1.36 %	1,608,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,693	13,590	2,290	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	271,140	289,020	300,600	8.7 %	326,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,000,680	1,013,980	1,053,360	-4.91 %	1,001,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,960	62,078	60,000	40 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,867,782	3,020,118	3,044,910		3,062,640
รวมงบบุคลากร	2,867,782	3,020,118	3,044,910		3,062,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,970	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	165,500	157,500	6.67 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,700	70,650	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	93,800	0 %	93,800
รวมค่าตอบแทน	228,670	256,150	301,300		311,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,356	23,093	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,820	87,800	192,500	-74.03 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,140	13,860	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,316	124,753	262,500		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,359.9	58,606	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	674.9	231.3	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,394	62,410	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,428.8	121,247.3	181,000		151,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.6	31,971.6	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,971.6	31,971.6	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	508,386.4	534,121.9	789,800		837,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	26,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	0	0	3,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	44,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	50,700	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	22,050	2,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	86,650	27,500	74,400		45,000
รวมงบลงทุน	86,650	27,500	74,400		45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,462,818.4	3,581,739.9	3,909,110		3,945,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	250,230	42 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	250,230		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	250,230		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียนซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,000		189,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctor เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000		39,500
รวมงบลงทุน	0	0	12,000		39,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	271,230		583,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,911,927.46	16,019,971.33	13,345,074		13,004,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	413,160	4.82 %	433,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	10.83 %	239,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	653,160		696,480
รวมงบบุคลากร	0	0	653,160		696,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	27,000	-7.41 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	27,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	42,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	695,160		736,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	288,000	0 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	26,940	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,610	0	14,000	257.14 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,610	26,940	392,000		428,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,000	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	82,610	26,940	462,000		498,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	32,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	8,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	134,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	134,200	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	82,610	161,140	462,000		498,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	82,610	161,140	1,157,160		1,234,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	708,900	762,060	659,760	22.17 %	806,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	686,160	684,670	709,560	9.59 %	777,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,260	57,968	60,000	8.33 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,320	1,546,698	1,460,820		1,690,600
รวมงบบุคลากร	1,500,320	1,546,698	1,460,820		1,690,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	13,400	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	102,000	100,000	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	115,300	119,400	130,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,540	11,761	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,363.52	35,760	30,000	33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	16,000	25 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,800	5,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,703.52	53,221	106,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,260	43,955	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,580	1,510	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,160	48,725	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	75,000	94,190	106,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	368,003.52	266,811	342,000		376,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	34,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	27,000	53,400		35,000
รวมงบลงทุน	15,000	27,000	53,400		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,883,323.52	1,840,509	1,856,220		2,101,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,190,240	2,219,240	2,412,420	7.69 %	2,598,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	124.44 %	202,000
เงินวิทยฐานะ	168,000	215,080	252,000	50.79 %	380,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	502,680	453,620	478,440	16.21 %	556,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	77,860	78,600	-17.3 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,956,920	2,965,800	3,311,460		3,801,000
รวมงบบุคลากร	2,956,920	2,965,800	3,311,460		3,801,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,300	15,680	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	58,000	0 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	33,300	15,680	58,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,000	144,273	56.65 %	226,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,134	0	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	25,127	21,159	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	28,310	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	0	150,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	19,398	15,868	18,790	59.66 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	119,980	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,240,050	1,047,000	1,046,074	52.47 %	1,595,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600	5,690	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,453,289	1,376,027	1,459,137		2,081,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,930	2,355	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,999	25,791	1,165,530	6.08 %	1,236,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	625,493.76	438,601.4	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,714	0	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	3,085	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	667,136.76	469,832.4	1,215,530		1,281,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,453.83	13,065.6	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,605.03	28,216.8	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,172,330.79	1,889,756.2	2,787,667		3,470,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	13,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคูเลอรน้ำ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นพลาสติก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ลิ้นชักอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	21,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	15,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อัตโนมัติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	26,970	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟและป้องกัน ไฟลัดวงจร	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	207,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	22,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	17,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	54,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	24,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ ข่าย	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	421,800	49,470	143,200		185,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง เหริยง	100,000	258,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด ฮิตายาตุลฮิยาอะห์	0	61,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	319,900	0		0
รวมงบลงทุน	521,800	369,370	143,200		185,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน โลด	834,000	806,000	924,000	-4.55 %	882,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่ม โพธิ์ไทร	438,000	406,000	462,000	-9.09 %	420,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลัก ปอม	172,000	172,000	252,000	16.67 %	294,000
รวมเงินอุดหนุน	1,444,000	1,384,000	1,638,000		1,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,444,000	1,384,000	1,638,000		1,596,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,095,050.79	6,608,926.2	7,880,327		9,053,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,978,374.31	8,449,435.2	9,736,547		11,154,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	329,360	28.34 %	422,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	569,360		662,700
รวมงบบุคลากร	0	0	569,360		662,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,500	242.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,500		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,500	445.45 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,500		136,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	58,000		246,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	627,360		908,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	384,000	-25 %	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	28,391	28,247	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	4,710	2,175	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,101	30,422	469,000		363,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,330	32,430	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,165	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,330	37,595	30,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	39,431	68,017	619,000		641,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟโซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,500	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	33,500	0		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	200,000	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	200,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	200,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	179,431	301,517	839,000		891,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	179,431	301,517	1,466,360		1,799,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,660	4.98 %	422,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	162,960	3.9 %	169,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	565,620		592,020
รวมงบบุคลากร	0	0	565,620		592,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,500	33.33 %	10,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,500		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,500		58,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	0 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาขาพับ	0	0	0	100 %	11,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000		39,500
รวมงบลงทุน	0	0	8,000		39,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	589,120		689,520
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	589,120		689,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,435,560	1,555,440	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,640	2,640	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	823,080	831,600	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,375,280	2,503,680	0		0
รวมงบบุคลากร	2,375,280	2,503,680	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,600	89,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	168,000	171,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,542	2,671	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	296,142	262,671	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	527,850	599,310.12	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,420	5,340	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,310	53,665	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	674,580	658,315.12	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,878	24,786	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,715	165,465	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	43,972	49,598	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,400	42,200	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	199,143.8	185,587.95	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,610	41,650	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	575,718.8	509,286.95	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,719.46	4,480.32	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,719.46	4,480.32	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,553,160.26	1,434,753.39	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทพวัดระยะ	3,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	71,800	0		0
รวมงบลงทุน	15,000	71,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,943,440.26	4,010,233.39	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	99,586.4	74,172.96	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะ โหมด	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	99,586.4	74,172.96	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	99,586.4	74,172.96	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	99,586.4	74,172.96	200,000		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	154,500	-2.91 %	150,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	96,000	100 %	192,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	250,500		542,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	250,500		672,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	370,500		672,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,043,026.66	4,084,406.35	570,500		872,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่ขรี	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสารังด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	350,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	202,126	-1.05 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา	0	0	36,937	-18.78 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	239,063		610,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	239,063		610,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกำลังกายและเครื่องเล่นสนาม	450,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5 (สนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลควนเสารัง)	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้ออัมจันทร์เหล็ก	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	0	650,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนเสารัง	0	0	0	100 %	207,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		207,000
รวมงบลงทุน	450,000	0	650,000		207,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	450,000	0	889,063		817,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	12,000	13,319	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานเมาลิดกลาง	49,775	49,650	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาชง(มุสลิมะ)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,775	62,969	0		270,000
รวมงบดำเนินงาน	61,775	62,969	0		270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	61,775	62,969	0		270,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	511,775	62,969	889,063		1,087,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,227,520	71.08 %	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,640	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	739,040	24.49 %	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,083,200		3,134,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,083,200		3,134,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	127,000	57.48 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	130,000	92.31 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	300 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	277,000		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	0	660,000	19.7 %	790,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	110,000	36.36 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	880,000		1,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	78,000	28.21 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	74,000	102.7 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	752,000		850,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,109,000		2,630,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อฟางขี้ดจักรยานยนต์	0	0	10,000	0 %	10,000
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	44,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	204,400		190,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	0	0	186,766	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	186,766		0
รวมงบลงทุน	0	0	391,166		190,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,583,366		5,954,500
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,000	163,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	160,000	163,000	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	160,000	163,000	200,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ	0	0	0	100 %	490,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลควนเสาชง	0	497,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง เหวียง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยม ฮิตายาตุลฮิตายะห์	0	0	83,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาชง	0	25,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิ	0	34,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงช้าง หมู่ที่ 5	0	0	497,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยต้นมะขาม	0	0	462,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบยี่หุรน หมู่ที่ 4	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 3	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเรือ หมู่ที่ 10	0	0	498,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเรื่อง หมู่ที่ 10	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - กุโบร์ หมู่ที่ 8	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังจันทร์ หมู่ที่ 1	0	0	423,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บขส. หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม	0	0	111,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ควนเสาชง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนัก งานเทศบาลตำบลควนเสาชง	495,500	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งเหียง - ห้วย พงษ์ หมู่ที่ 2	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายควนลอน - ด้าน โสด หมู่ที่ 11,3	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียงทุ่งเลี้ยง สัตว์ - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ หมู่ที่ 8	0	0	484,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านควนไทร	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เคล้าอุทิศ ซอย 3 (สารวัตสม)	0	0	0	100 %	356,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วงช้าง	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยต้นมะขาม	0	0	0	100 %	486,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดำนวลอุทิศ	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มัสยิดใหม่	0	0	0	100 %	476,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไตะเหต หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม	0	326,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รมโพธิ์ไทร - ปลักปอม หมู่ที่ 4	497,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมญาติอุทิศ หมู่ที่ 10	492,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - ฟุ้งจังกระ หมู่ที่ 8	484,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสารวิตรสม หมู่ที่ 1	0	415,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	467,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินทสระอุทิศ หมู่ที่ 5	488,200	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาลควนเสาชัง	0	0	0	100 %	422,500
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านวลอุทิศ หมู่ที่ 8	0	54,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในควน - ทองสุก หมู่ที่ 11	0	292,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ ที่ 5	0	275,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปากควน - คลอง นะ หมู่ที่ 4	0	378,600	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปานหวานอุทิศ หมู่ที่ 2	0	76,500	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายมิตรภาพอุทิศ	0	0	0	100 %	241,500
โครงการปรับปรุงถนนเกษตร - ประปา หมู่ ที่ 7	296,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ระหว่างคลอง - พุ่งจักระ	0	0	0	100 %	106,500
โครงการปรับปรุงถนนสายพุ่งเหรียญ - คลอง सानแดง	0	0	0	100 %	296,000
โครงการปรับปรุงถนนสายพุ่งเหรียญ - โหล ะไมเล	0	0	0	100 %	205,000
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด - พุ่งเหรียญ หมู่ที่ 3	164,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหว่าเอียดอุทิศ หมู่ที่ 7	0	339,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,384,700	2,714,100	5,642,800		4,569,100
รวมงบลงทุน	3,384,700	2,714,100	5,642,800		4,569,100
รวมงานก่อสร้าง	3,544,700	2,877,100	5,842,800		4,769,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,544,700	2,877,100	10,426,166		10,723,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		40,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000	22,080	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	438,436	333,876	320,000	56.25 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	450,436	355,956	350,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	912,289.97	1,000,843.17	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	912,289.97	1,000,843.17	1,120,000		1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,362,725.97	1,356,799.17	1,500,000		1,680,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	0	0	160,000	0 %	160,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส	0	0	64,000	0 %	64,000
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	65,000	0	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำ	27,000	46,000	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	0	81,000	66.67 %	135,000
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 380โวลท์ 3 เฟส	31,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ 1 เฟส	65,200	128,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	188,200	174,000	305,000		359,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาชง	0	141,200	200,000	0 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านควนยวน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี	0	0	228,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	141,200	428,000		200,000
รวมงบลงทุน	188,200	315,200	733,000		559,000
รวมงานกิจการประปา	1,550,925.97	1,671,999.17	2,233,000		2,239,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,550,925.97	1,671,999.17	2,233,000		2,239,000
รวมทุกแผนงาน	43,421,874.31	45,220,030.02	53,250,000		55,897,600