

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลควนเสาธง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	611,001.45	630,972.89	643,600	2.24 %	657,990
ค่าชำระดอกเบี้ย	80,290.61	52,012.46	47,800	-30.31 %	33,311
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,564	153,056	256,000	-10.16 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	9,212	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,226,500	7,449,400	8,319,000	4.58 %	8,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,055,200	2,071,600	2,300,000	4.35 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,500	48,000	78,000	0 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	533,290	531,085	504,215	-20.67 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	34,902.91	34,530	38,000	-6.32 %	35,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	172,600	169,360	169,700	0.29 %	170,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	638,955	639,640	-0.11 %	638,955
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	659,643	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	149,610	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,591,491.97	11,937,793.35	13,025,955		13,374,056
รวมงบกลาง	11,591,491.97	11,937,793.35	13,025,955		13,374,056
รวมงบกลาง	11,591,491.97	11,937,793.35	13,025,955		13,374,056
รวมแผนงานงบกลาง	11,591,491.97	11,937,793.35	13,025,955		13,374,056
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	552,801.28	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	94,516.12	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	94,516.12	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,247,609.07	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,138,482.59	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,982,380	2,487,638.52	2,792,380	-1 %	2,764,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	123,240	123,240	107,740	-22.03 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	160,774.19	160,000	16.25 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,359,650.61	943,748.67	795,480	-30.68 %	551,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,078.92	89,500	96,000	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,744,349.53	3,804,901.38	3,951,600		3,657,780
รวมงบบุคลากร	7,882,832.12	6,429,541.38	6,576,240		6,282,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,062.5	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,900	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	333,200	195,477	174,500	23.78 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,670	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	31,730	66,000	13.64 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	400,832.5	227,207	275,500		319,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,624.14	115,540	130,000	140 %	312,000
ค่าจ้างแรงงาน	578,968	190,192	192,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	49,530.6	59,763	67,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ	5,658.8	8,240	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,764	39,443	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,703.4	81,704.68	251,000	-88.05 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	514,036.59	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	51,500	97,000	-69.07 %	30,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง	0	143,396	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,459	27,710	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,655,744.53	717,488.68	1,019,000		572,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	94,245.45	35,677	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,506	13,735	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,141.5	22,423	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	42,060	1,410	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,040	11,540	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,891.65	291,764.19	456,580	-1.44 %	450,000
วัสดุการเกษตร	8,855	560	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,820	9,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	498,559.6	386,869.19	721,580		665,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	217,712.35	230,386.9	313,000	-26.52 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,422.99	5,114.6	30,000	-96.67 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,340	6,955	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,897.34	100,079.24	109,000	-8.26 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,372.68	342,535.74	462,000		341,000
รวมงบดำเนินงาน	2,907,509.31	1,674,100.61	2,478,080		1,897,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	8,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	78,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติและเครื่องโทรศัพท์	85,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์รูปตัว L	6,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	4,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์แบบเครื่องศิษย์	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	929,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อรถเข็น	0	4,715	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจคเตอร์	27,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	248,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	22,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunctor แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	68,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	12,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36 U)	18,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 16 ช่อง	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Swith) ขนาด 8 ช่อง	8,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16	61,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,627,890	27,665	137,500		0
รวมงบลงทุน	1,627,890	27,665	137,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอตะ โฮมด	20,000	22,000	22,000	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	22,000	22,000		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	22,000	22,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,438,231.43	8,153,306.99	9,213,820		8,201,420
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	263,194.52	266,460	6.03 %	282,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	263,194.52	272,960		282,540
รวมงบบุคลากร	0	263,194.52	272,960		282,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	60 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	5,000		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,540	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,600	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,140	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,140	45,000		39,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	298,334.52	317,960		321,540
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,599,450	1,438,890	1,448,240	14.01 %	1,651,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	13,590	2,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	289,020	300,600	326,760	1.93 %	333,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,013,980	992,360	1,001,640	0.38 %	1,005,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,078	60,000	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,020,118	2,836,070	2,902,640		3,103,620
รวมงบบุคลากร	3,020,118	2,836,070	2,902,640		3,103,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	20,000	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	165,500	143,500	108,000	55.56 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,650	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	72,400	93,800	27.93 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	256,150	235,900	251,800		308,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,093	16,773.5	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,800	128,020	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,860	15,960	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,753	160,753.5	370,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,606	81,280.9	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231.3	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,470	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,410	62,540	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	121,247.3	145,290.9	151,000		144,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,734	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,971.6	31,971.6	35,000	2.86 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,971.6	41,705.6	65,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	534,121.9	583,650	837,800		878,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	26,400	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1 - 2	0	3,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	24,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-33.33 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500	30,000	45,000		29,000
รวมงบลงทุน	27,500	30,000	45,000		29,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,581,739.9	3,449,720	3,785,440		4,010,620
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	249,840	449,320	4.36 %	468,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	249,840	449,320		468,900
รวมงบบุคลากร	0	249,840	449,320		468,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	60 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	79,000		81,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,400	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,300	25,000		67,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	500	900 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,500		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,300	112,500		163,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	4,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctor เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	39,500		0
รวมงบลงทุน	0	12,000	39,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	268,140	601,320		631,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,019,971.33	12,169,501.51	13,918,540		13,165,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	409,800	433,080	6.37 %	460,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	409,800	457,080		580,680
รวมงบบุคลากร	0	409,800	457,080		580,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	26,900	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	26,900	25,000		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	26,900	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	436,700	497,080		620,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	288,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	272,000	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	26,940	19,510	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,785	944.93 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,599	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,940	301,109	362,785		448,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	29,000	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุจากร	0	30,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,000	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	26,940	370,109	412,785		528,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	8,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	52,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	134,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	134,200	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	161,140	370,109	412,785		528,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	161,140	806,809	909,865		1,148,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	762,060	625,860	609,400	81.02 %	1,103,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,670	700,560	777,600	-6.84 %	724,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,968	59,000	65,000	-7.69 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,546,698	1,409,920	1,494,000		1,929,600
รวมงบบุคลากร	1,546,698	1,409,920	1,494,000		1,929,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,400	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	102,000	72,000	7,000	1,614.29 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	119,400	74,000	37,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,342	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,761	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,760	26,352	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	10,200	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700	12,480	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,221	74,374	120,000		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	43,955	20,211	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,510	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,725	49,920	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	94,190	70,131	106,000		96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	266,811	218,505	263,000		326,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	6,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	27,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	18,600	0		35,000
รวมงบลงทุน	27,000	18,600	0		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,840,509	1,647,025	1,757,000		2,290,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,219,240	2,404,560	2,598,000	6.2 %	2,759,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	89,600	202,000	-33.47 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	215,080	243,600	280,000	8 %	302,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	453,620	477,120	556,000	-4.82 %	529,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,860	66,840	68,960	-1.68 %	67,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,965,800	3,281,720	3,704,960		3,792,840
รวมงบบุคลากร	2,965,800	3,281,720	3,704,960		3,792,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	15,680	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	52,875	58,000	37.93 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	15,680	52,875	58,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	141,173.2	407,255	-20.44 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	54,154	40,000	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	57,240	40,000	0 %	40,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	21,159	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	28,310	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	150,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	15,868	18,790	22,785	119.44 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,114	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,047,000	996,870	1,626,600	-10.86 %	1,449,875
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,690	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,376,027	1,288,341.2	2,286,640		2,043,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,355	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,791	995,418.6	1,236,400	-16.16 %	1,036,585
ค่าอาหารเสริม (นม)	438,601.4	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	260 %	18,000
วัสดุการเกษตร	3,085	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,990	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	469,832.4	1,015,408.6	1,281,400		1,109,585
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,065.6	13,304.56	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,216.8	28,455.76	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,889,756.2	2,385,080.56	3,676,040		3,303,460
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	13,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นพลาสติก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ลิ้นชักอเนกประสงค์	0	0	21,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็ก	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์	26,970	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	51,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,470	98,200	185,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	258,000	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัธยมฮิตายาตุลฮิตายะห์	61,900	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	319,900	0	0		312,000
รวมงบลงทุน	369,370	98,200	185,600		312,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน โลด	806,000	831,600	853,800	-8.27 %	783,200
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่ม โพธิ์ไทร	406,000	399,000	439,950	6.78 %	469,800
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลัก ปอม	172,000	224,700	302,250	7.2 %	324,000
รวมเงินอุดหนุน	1,384,000	1,455,300	1,596,000		1,577,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,384,000	1,455,300	1,596,000		1,577,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,608,926.2	7,220,300.56	9,162,600		8,985,300
รวมแผนงานการศึกษา	8,449,435.2	8,867,325.56	10,919,600		11,275,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	306,991.61	306,804	-35.15 %	198,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	306,991.61	546,804		558,960
รวมงบบุคลากร	0	306,991.61	546,804		558,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	-17.14 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0	17,500	8,000		6,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,500	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	31,660	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,160	136,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	42,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	54,660	186,000		72,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	361,651.61	732,804		631,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	288,000
ค่าจ้างแรงงาน	0	384,000	308,896	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้า เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	28,230	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	28,247	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	2,175	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	4,400	13.64 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	144,000	38.89 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,422	412,230	507,296		533,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,420	337.83 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,430	2,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,165	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	37,595	5,550	119,420		156,000
รวมงบดำเนินงาน	68,017	417,780	676,716		809,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟไซเรนประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน	17,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,500	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	33,500	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	140,000	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	140,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	140,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	301,517	557,780	926,716		1,029,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	301,517	919,431.61	1,659,520		1,660,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	422,700	6.2 %	448,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	169,320	3.9 %	175,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	592,020		624,840
รวมงบบุคลากร	0	0	592,020		624,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,000	60 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,000		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	38,000		79,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ	0	0	11,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	19,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	649,520		704,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	649,520		704,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,555,440	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,640	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	831,600	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,503,680	0	0		0
รวมงบบุคลากร	2,503,680	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	171,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	262,671	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	599,310.12	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,340	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,665	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	658,315.12	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,786	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	165,465	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	49,598	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,200	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,587.95	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	509,286.95	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,480.32	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,480.32	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,434,753.39	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กวางแฟ้มเอกสารแบบล้อเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	37,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	71,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,010,233.39	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,172.96	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด	0	117,744.85	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	74,172.96	117,744.85	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	74,172.96	117,744.85	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	74,172.96	117,744.85	200,000		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	120,000	0		0
รวมงบบุคลากร	0	120,000	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	296,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	142,499.2	183,000	-100 %	0
ค่าจ้างแรงงาน	0	96,000	192,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	238,499.2	375,000		496,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	238,499.2	505,000		606,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	358,499.2	505,000		606,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,084,406.35	476,244.05	705,000		806,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่ขี	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	20,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	20,000		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล เกมส์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสา รงด้านยาเสพติด	0	0	350,000	14.29 %	400,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	183,474	200,000	-5 %	190,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา	0	36,937	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	220,411	610,000		790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	220,411	610,000		890,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้งและเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 5 (สนาม กีฬาากลางเทศบาลตำบลควนเสารอง)	0	450,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออัมจันทร์เหล็ก	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	650,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลควนเสาชง	0	0	207,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	207,000		0
รวมงบลงทุน	0	650,000	207,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	870,411	817,000		890,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาว มุสลิมในเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	13,319	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานเมาลิดกลาง	49,650	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล ตำบลควนเสาชง(มุสลิมะ)	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	120,000	25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมด้านศาสนาอิสลาม กิจกรรมเมาลิด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทาง ศาสนา(วันเข้าพรรษา)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณี สงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหารายอดอีดีฟิตริสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,969	0	270,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	62,969	0	270,000		340,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	62,969	0	270,000		340,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	62,969	870,411	1,087,000		1,230,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,208,320	1,400,000	50.27 %	2,103,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	1,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	730,800	920,000	-18.9 %	746,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,042,880	2,434,000		2,951,880
รวมงบบุคลากร	0	2,042,880	2,434,000		2,951,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	103,200	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	120,000	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,970	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	226,170	450,000		425,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	4,499.35	200,000	-70 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,499.35	200,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,695,322.82	2,830,000		3,115,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อฟางข้างติดจักรยานยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	43,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	0	0	30,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	190,500		43,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	17,000	190,500		143,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,755,202.82	5,454,500		6,210,380
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	163,000	193,900	200,000	-2 %	196,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,000	193,900	200,000		196,000
รวมงบดำเนินงาน	163,000	193,900	200,000		196,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ	0	0	490,600	-0.39 %	488,700
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	498,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลควนเสาธง	497,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหียง	0	35,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัด เทศบาลตำบลควนเสาชง	25,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิ	34,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงช้าง หมู่ที่ 5	0	497,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยต้นมะขาม	0	455,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบยี่หรุณ หมู่ที่ 4	0	491,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สม หมู่ที่ 3	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเรือง หมู่ที่ 10	0	498,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - กุโบว์ หมู่ที่ 8	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บขส. หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม	0	110,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ควนเสาชง	0	290,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งเหียง - ห้วย พงษ์ หมู่ที่ 2	0	206,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายควนลอน - ด้าน โสด หมู่ที่ 11,3	0	226,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียงทุ่งเลี้ยง สัตว์ - ใต้สายไฟ หมู่ที่ 8,4	0	214,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายระหว่างคลอง - ทุ่งจั้งระ หมู่ที่ 8	0	463,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านควนไทร	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เคลำอุทิศ ซอย 3 (สารวัตสม)	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย งวงช้าง	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยต้นมะขาม	0	0	486,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ด่านवलอุทิศ	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มัสยิดใหม่	0	0	476,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชค	0	0	0	100 %	498,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเข้ากูโบร์ควนไทร - ด่านโลด	0	0	0	100 %	498,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะเหต หมู่ที่ 5 บ้านปลักปอม	326,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสารวัตรสม หมู่ที่ 1	415,500	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครกรีตบริเวณอาคาร สำนักงานเทศบาลควนเสาช	0	0	422,500	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายด่านวลอุทิศ หมู่ที่ 8	54,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งเหรียญ - ด่าน โลด	0	0	0	100 %	127,000
โครงการบุกเบิกถนนสายในควน - ทองสุก หมู่ที่ 11	292,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ ที่ 5	275,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปากควน - คลอง นะ หมู่ที่ 4	378,600	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปานหวานอุทิศ หมู่ที่ 2	76,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการบุกเบิกถนนสายมิตรภาพอุทิศ	0	0	241,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ระหว่างคลอง - ทุ่งจั้งกระ	0	0	106,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียง - คลอง सानแดง	0	0	296,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียง - โหล ะไมเล	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหว่าเอี้ยตอุทิศ หมู่ที่ 7	339,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,714,100	4,471,600	4,569,100		2,110,400
รวมงบลงทุน	2,714,100	4,471,600	4,569,100		2,110,400
รวมงานก่อสร้าง	2,877,100	4,665,500	4,769,100		2,306,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,877,100	8,420,702.82	10,223,600		8,516,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	40,000		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 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,080	29,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	333,876	314,360	500,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	355,956	344,060	530,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,000,843.17	1,065,570.52	1,600,000	12.5 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,000,843.17	1,065,570.52	1,620,000		1,810,000
รวมงบดำเนินงาน	1,356,799.17	1,409,630.52	2,180,000		2,370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	0	72,500	160,000	0 %	160,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส	0	0	64,000	0 %	64,000
ปั้มนสูบน้ำ	46,000	0	0	0 %	0
ปั้มนสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	72,000	135,000	0 %	135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	128,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	174,000	144,500	359,000		359,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสารัง	141,200	157,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,200	157,500	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	315,200	302,000	559,000		559,000
รวมงานกิจการประปา	1,671,999.17	1,711,630.52	2,739,000		2,929,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,671,999.17	1,711,630.52	2,739,000		2,929,000
รวมทุกแผนงาน	45,220,030.02	46,179,849.42	55,897,600		54,851,296