

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลควนเสาธง
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	674,220	7.64 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	50.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	50.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720	21.74 %	241,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,489,331.61	1,472,326.45	1,356,400	14.66 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,571.61	2,606,566.45	2,469,340		2,882,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,771,068.41	2,395,279.30	2,424,500	29.40 %	3,137,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,760.97	94,650.00	107,400	-21.79 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	157,274.20	172,374.14	186,000	0.00 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	789,020.00	548,280.00	552,960	0.89 %	557,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	72,000.00	111,000	8.11 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,905,123.58	3,282,583.44	3,381,860		4,085,280
รวมงบบุคลากร	6,528,695.19	5,889,149.89	5,851,200		6,968,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,910.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	141,400.00	242,000	33.88 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	64,280.00	62,730.00	112,000	-46.43 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	226,280.00	209,040.00	357,000		387,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,422.00	429,846.20	458,000	4.37 %	478,000
ค่าจ้างแรงงาน	173,019.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	55,863.60	0.00	0	0.00 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	10,902.20	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,615.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	6,100.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,690.00	12,000	0.00 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,131.90	166,955.44	200,000	-25.00 %	150,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	161,220.50	427,000	-99.53 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	85,560.00	68,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	0.00	600.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3,410.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสารง	133,701.00	234,586.00	21,500	39.53 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,397.84	49,904.08	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	801,022.54	1,125,902.22	1,193,500		747,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,846.00	53,445.00	77,000	-48.05 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,241.00	7,156.00	7,000	614.29 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,434.00	17,990.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,837.00	0.00	6,000	-50.00 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,450.00	2,800.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,671.03	96,335.73	250,000	-28.00 %	180,000
วัสดุการเกษตร	2,940.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	190.00	6,380.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	484,609.03	184,106.73	387,500		307,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	295,098.07	236,223.04	230,000	0.00 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,627.75	4,245.76	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,520.00	804.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,521.38	122,780.36	102,000	-1.96 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	18,000	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	395,767.20	364,053.16	365,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,907,678.77	1,883,102.11	2,303,000		1,806,500
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
คูเลอรน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	67,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,200	-100.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร	9,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	16,800	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้กดน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	13,900
ถังตม้น้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
ที่นั่งบุนวมยาว (โซฟา)	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0.00	0.00	51,800	-100.00 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0	100.00 %	1,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuncon แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,000.00	0.00	156,800		37,300
รวมงบลงทุน	128,000.00	0.00	156,800		37,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	22,000.00	22,000.00	22,000	0.00 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000		22,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,586,373.96	7,794,252.00	8,333,000		8,833,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	265,615.00	279,780.00	318,500	7.64 %	342,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	265,615.00	279,780.00	318,500		342,840
รวมงบบุคลากร	265,615.00	279,780.00	318,500		342,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	25.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	56,000		68,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,250.00	7,000	42.86 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	7,000	42.86 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	8,726.00	10,000.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	8,726.00	12,250.00	24,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	8,726.00	12,250.00	80,000		103,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	274,341.00	292,030.00	398,500		445,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,154,993.87	1,291,550.64	1,515,740	8.58 %	1,645,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	22,000	5.55 %	23,220
เงินประจำตำแหน่ง	34,435.48	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,780.00	333,060.00	352,740	5.68 %	372,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	956,040.00	1,004,280.00	1,044,680	9.10 %	1,139,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,000.00	72,000.00	187,000	-22.99 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,526,249.35	2,742,890.64	3,164,160		3,367,560
รวมงบบุคลากร	2,526,249.35	2,742,890.64	3,164,160		3,367,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	210,000	-28.57 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	34,800.00	52,000	-61.54 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	81,000.00	140,000	71.43 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	88,434.75	74,350.00	70,000	7.14 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	159,934.75	190,150.00	472,000		485,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,801.65	99,769.55	208,000	-33.65 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,020.00	20,000	-60.00 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,574.00	10,533.00	100,000	-60.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	8,400.00	110,000	-68.18 %	35,000
โครงการจ้างทำระบบแผนที่ภาษีตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	4,000	1150.00 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลควนเสาธง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,080.00	13,110.00	983,000	-23.40 %	753,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,455.65	135,832.55	1,425,000		1,044,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,080.00	67,280.00	70,000	-28.57 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,425.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	551.85	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	400.00	0.00	2,000	50.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,980.00	58,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	77,885.00	126,631.85	143,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	22,990.00	62,774.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,643.00	34,635.90	36,000	0.00 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,633.00	97,409.90	136,000		136,000
รวมงบดำเนินงาน	381,908.40	550,024.30	2,176,000		1,785,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	26,400
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,500	-100.00 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,600
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	14,400
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	13,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500.00	24,000.00	128,000		103,900
รวมงบลงทุน	37,500.00	24,000.00	128,000		103,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,945,657.75	3,316,914.94	5,468,160		5,256,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	445,620.00	465,600.00	490,860	-27.61 %	355,320

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	445,620.00	465,600.00	490,860		355,320
รวมงบบุคลากร	445,620.00	465,600.00	490,860		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	100.00 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	72,000.00	72,000	-33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	3,980.00	8,800	-9.09 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	70,000.00	75,980.00	81,800		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,280.00	2,300.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900.00	4,500.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,180.00	6,800.00	32,000		22,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,560.00	8,465.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,560.00	8,465.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	83,740.00	91,245.00	123,800		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctor เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500.00	0.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	39,500.00	0.00	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	568,860.00	556,845.00	614,660		445,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,375,232.71	11,960,041.94	14,814,320		14,981,580

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	433,080.00	276,769.79	176,000	19.83 %	210,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	905.00	900	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	324,000	0.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	87,000	-17.24 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	433,080.00	397,674.79	587,900		606,900
รวมงบบุคลากร	433,080.00	397,674.79	587,900		606,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	19,100	88.48 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,500.00	15,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,500.00	15,700.00	19,100		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,500.00	15,700.00	39,100		56,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	447,580.00	413,374.79	659,000		662,900
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	181,597.00	192,000	0.00 %	192,000
ค่าจ้างแรงงาน	261,672.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,765.00	69,986.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,437.00	251,583.00	272,000		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,750.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	96,483.00	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,850.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	12,000.00	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	16,500.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	2,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,500.00	115,183.00	240,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	329,937.00	366,766.00	512,000		322,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง	0.00	0.00	223,000	-100.00 %	0
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5 , 8 , 2 , 3 , 10 ตำบลแม่ขรี	0.00	171,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	171,300.00	223,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	171,300.00	223,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	329,937.00	538,066.00	735,000		352,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	777,517.00	951,440.79	1,394,000		1,014,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	406,020.29	650,571.94	805,080	52.16 %	1,225,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	698,400.00	703,800.00	729,120	0.79 %	734,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,000.00	58,000.00	150,000	-20.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,162,420.29	1,412,371.94	1,750,200		2,121,880
รวมงบบุคลากร	1,162,420.29	1,412,371.94	1,750,200		2,121,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,190.00	0	100.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	34,000.00	80,800	48.51 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	5,680.00	19,000	163.16 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	23,100.00	48,870.00	104,800		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,600.00	19,950.00	20,000	150.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,412.00	3,180.00	20,000	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	10,500.00	7,240.00	20,000	75.00 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,990.00	3,300.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	41,502.00	33,670.00	60,000		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,985.00	32,129.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,900.00	20,000	-80.00 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,700.00	41,380.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	63,685.00	76,409.00	140,000		74,000
รวมงบดำเนินงาน	128,287.00	158,949.00	304,800		374,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	33,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	32,200	-100.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	8,900	-100.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,500.00	143,100		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,500.00	143,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,290,707.29	1,604,820.94	2,198,100		2,495,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,549,760.00	2,709,900.00	2,917,840	8.28 %	3,159,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	134,400.00	134,400	50.04 %	201,650
เงินวิทยฐานะ	277,900.00	302,400.00	302,400	22.22 %	369,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,480.00	505,807.74	534,960	-3.63 %	515,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,960.00	69,541.93	91,340	3.66 %	94,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,497,500.00	3,722,049.67	3,980,940		4,340,950
รวมบุคคลากร	3,497,500.00	3,722,049.67	3,980,940		4,340,950
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	43,135.00	79,681.25	111,000	-27.93 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	43,135.00	79,681.25	111,000		80,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,255.00	205,007.50	316,000	-5.06 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,840.00	25,154.81	30,000	33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,500.00	20,370.00	20,000	100.00 %	40,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	20,000.00	19,390.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	27,449.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	47,080.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,880.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,283,404.00	1,336,060.00	1,316,770	2.22 %	1,346,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	19,300.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	9,090.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,780,028.00	1,662,152.31	1,812,770		1,806,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,935.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	505,493.84	487,506.32	1,027,730	4.87 %	1,077,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	18,000	-72.22 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,998.00	5,000	-60.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	505,493.84	507,439.32	1,100,730		1,139,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,625.56	26,826.81	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,413.80	14,517.27	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,039.36	41,344.08	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,373,696.20	2,290,616.96	3,094,500		3,095,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,000		30,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,000		30,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านโลด	829,550.00	816,398.00	838,000	0.29 %	840,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร	439,950.00	502,524.00	544,600	-0.84 %	540,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลักปอม	302,250.00	326,619.00	306,600	-3.13 %	297,000
รวมเงินอุดหนุน	1,571,750.00	1,645,541.00	1,689,200		1,677,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,571,750.00	1,645,541.00	1,689,200		1,677,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,442,946.20	7,658,207.63	8,792,640		9,144,650
รวมแผนงานการศึกษา	8,733,653.49	9,263,028.57	10,990,740		11,640,530

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	154,997.42	196,920.00	229,000	55.16 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,419.28	324,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,935.54	36,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	364,352.24	556,920.00	366,000		637,320
รวมงบบุคลากร	364,352.24	556,920.00	366,000		637,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400.00	2,750.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	2,750.00	5,800		5,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	34,400.00	101,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,080.00	14,680.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	2,500.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,580.00	49,080.00	121,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	21,000		1,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	11,980.00	51,830.00	147,800		26,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	376,332.24	608,750.00	513,800		664,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าบ่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	60,000.00	0	100.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	60,000.00	120,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	298,400.00	384,000	2.08 %	392,000
ค่าจ้างแรงงาน	284,896.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	28,000.00	50,000	10.00 %	55,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,280.00	21,800.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	397,176.00	348,200.00	449,000		452,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,870.00	8,400.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,841.80	53,870.95	59,000	-15.25 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,630.00	4,800.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,693.00	1,710.00	5,000	-40.00 %	3,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	65,034.80	68,780.95	105,000		94,000
รวมงบดำเนินงาน	492,210.80	476,980.95	674,000		618,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	220,000.00	220,000	0.00 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	220,000.00	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	220,000.00	220,000		220,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	692,210.80	696,980.95	898,000		838,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,068,543.04	1,305,730.95	1,411,800		1,502,120

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	445,620.00	469,000	4.66 %	490,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,100.00	174,480.00	181,560	4.03 %	188,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	300	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,100.00	620,100.00	650,860		679,740
รวมงบบุคลากร	141,100.00	620,100.00	650,860		679,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	400.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,000		25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,700	-25.37 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,000.00	71,700		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	40,000.00	76,700		95,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0		6,000
รวมงบลงทุน	8,000.00	0.00	0		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	169,100.00	660,100.00	727,560		780,740
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	169,100.00	660,100.00	727,560		780,740

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	200,000		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	216,810.00	296,000	0.00 %	296,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	156,672.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างแรงงาน	87,224.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	5,000	500.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	193,507.60	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	243,896.00	410,317.60	301,000		326,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,100.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	39,547.70	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,965.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,612.70	115,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	243,896.00	458,930.30	416,000		431,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	243,896.00	458,930.30	416,000		431,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	243,896.00	458,930.30	616,000		631,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่ขรี	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	10,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	10,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	0.00	146,824.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	19,420.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสารังตันยาเสพติด	343,262.00	395,761.00	38,500	938.96 %	400,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	175,079.00	183,218.00	0	100.00 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา	29,827.00	24,160.00	50,000	-20.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,588.00	749,963.00	118,500		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	567,588.00	749,963.00	218,500		620,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	450,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนเสาธง	207,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	207,000.00	0.00	450,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	774,588.00	749,963.00	668,500		620,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	40,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานเมาลิดกลาง	49,750.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาชิง(มุสลิมะ)	30,000.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	119,384.00	149,912.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามกิจกรรมเมาลิด	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา)	0.00	16,120.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ	0.00	18,600.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการหารายอีดิลฟิตรีสัมพันธ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,134.00	284,632.00	350,000		350,000
รวมงบประมาณ	249,134.00	284,632.00	350,000		350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดตาหฺรณไชรีหฺยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดนุรุลยาเกีน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดซอลาฮุดดีน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดนุรุดตักวา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดอัลอามาลุสซอริหะฮ์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดฮิตายะตุณฮิตายะ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	249,134.00	284,632.00	350,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,023,722.00	1,034,595.00	1,018,500		1,090,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,090,020.00	1,143,240.00	1,250,120	76.68 %	2,208,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,480.00	744,480.00	860,760	0.50 %	865,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	168,000	-14.29 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,930,500.00	1,989,720.00	2,368,880		3,307,740
รวมงบบุคลากร	1,930,500.00	1,989,720.00	2,368,880		3,307,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	129,990.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	96,000.00	160,000	0.00 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	12,820.00	11,770.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	253,620.00	237,760.00	195,000		195,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,942.00	737,852.00	1,230,000	0.00 %	1,230,000
ค่าจ้างแรงงาน	679,252.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,940.00	0.00	6,000	400.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	5,200.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	121,887.00	102,830.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	879,221.00	840,682.00	1,246,000		1,290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,030.00	30,799.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,008.00	296,540.00	300,000	-6.67 %	280,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	35,270.00	6,000.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,710.00	22,650.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	316,867.08	226,699.60	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,670.00	46,980.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	725,555.08	629,668.60	1,245,000		1,175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,426.43	4,493.47	160,000	56.25 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,426.43	4,493.47	160,000		250,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	1,863,822.51	1,712,604.07	2,846,000		2,910,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบมีลิ้นชัก	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	44,000	-100.00 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	43,500.00	0	0.00 %	0
พ่วงข้างติดรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล่องระดับ	30,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	133,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	163,900.00	43,500.00	185,500		0
รวมงบลงทุน	163,900.00	43,500.00	185,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,958,222.51	3,745,824.07	5,400,380		6,217,740
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ	490,600.00	488,212.00	487,400	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคางทอง	0.00	0.00	310,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วงช้าง	484,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจ้าพระยา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	489,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดำนวลอุทิศ	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหียง - โคกแย้	0.00	0.00	0	100.00 %	202,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหียง-โคกแย้ หมู่ที่ 2	0.00	498,200.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหียง - โหล๊ะไมเล	0.00	0.00	481,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหียง - โหล๊ะไมเล	0.00	0.00	0	100.00 %	483,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มัสยิดใหม่	476,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดใหม่	0.00	0.00	427,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจั้งกระ (ขอยผู้ช่วยแหละ)	0.00	0.00	0	100.00 %	491,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชค	0.00	497,500.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปด - ควนอินนอโม	0.00	0.00	0	100.00 %	482,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าร้านขนมจีนในสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	419,500
โครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านผู้ช่วยเอียด-ครุหลี่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	209,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นปลิง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	276,500	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายต้นเมา-ทุ่งหวายขลิ้ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	139,500	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งเหียง - ด่านโลด	0.00	103,700.00	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายนวมอุทิศ	0.00	0.00	59,500	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายมาบกอ	0.00	0.00	117,000	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายมิตรภาพอุทิศ	241,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายหน้าศาลาหมู่บ้าน (ข้างบ้านเลขาเผย)	0.00	0.00	57,500	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ระหว่างคลอง - ทุ่งจั้งกระ	103,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียง - คลองसानแดง	295,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียง-ห้วยพงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	159,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งเหียง - โหล๊ะไมเล	204,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการยกระดับถนนสายหนองปด - ในควน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	222,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลควนเสาธง)	0.00	0.00	97,300	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	100,000	-80.00 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,790,100.00	1,587,612.00	3,633,700		2,099,500
รวมงบลงทุน	2,790,100.00	1,587,612.00	3,633,700		2,099,500
รวมงานก่อสร้าง	2,790,100.00	1,587,612.00	3,633,700		2,099,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,748,322.51	5,333,436.07	9,034,080		8,317,240

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	5,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	5,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	840,436.12	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,070.00	30,000.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุอื่น	430,784.00	0.00	66,000	-24.24 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	459,854.00	870,436.12	566,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,364,935.30	1,123,578.91	1,310,500	37.35 %	1,800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,364,935.30	1,123,578.91	1,320,500		1,805,000
รวมงบดำเนินงาน	1,824,789.30	1,994,015.03	1,916,500		2,405,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE แบบเชื่อมชนควบคุมแรงดันด้วยไฮดรอลิกครบชุด SHD 315	0.00	0.00	0	100.00 %	126,500
เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	0.00	0.00	0	100.00 %	16,500
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส	160,000.00	150,300.00	167,000	0.00 %	167,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 3 เฟส	64,000.00	50,100.00	66,800	0.00 %	66,800
เครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส	0.00	0.00	0	100.00 %	100,500
ปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	135,000.00	135,000.00	189,000	0.00 %	189,000
รวมค่าครุภัณฑ์	359,000.00	335,400.00	422,800		666,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาชิง	17,000.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7	0.00	246,470.73	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	491,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาขยายท่อเมน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	498,500	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000.00	246,470.73	1,189,500		200,000
รวมงบลงทุน	376,000.00	581,870.73	1,612,300		866,300
รวมงานกิจการประปา	2,200,789.30	2,575,885.76	3,528,800		3,271,300
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,200,789.30	2,575,885.76	3,528,800		3,271,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
งบทกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	643,592.35	656,464.20	674,432	-100.00 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	39,393.00	26,521.15	16,861	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,463.00	223,224.00	235,500	1.91 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,468.00	3,700.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,691,200.00	8,003,600.00	9,400,000	18.84 %	11,170,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,103,000.00	2,165,800.00	2,450,000	18.82 %	2,911,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	78,000	0.00 %	78,000
เงินสำรองจ่าย	486,277.00	23,060.00	534,448	-25.16 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	638,955.00	838,538.88	841,959	0.83 %	848,925

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	38,000.00	38,777.14	38,800	12.65 %	43,710
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	169,700.00	170,200.00	170,600	0.12 %	170,800
รวมงบกลาง	12,058,048.35	12,197,885.37	14,470,600		15,893,435
รวมงบกลาง	12,058,048.35	12,197,885.37	14,470,600		15,893,435
รวมงบกลาง	12,058,048.35	12,197,885.37	14,470,600		15,893,435
รวมแผนงานงบกลาง	12,058,048.35	12,197,885.37	14,470,600		15,893,435
รวมทุกแผนงาน	45,398,824.40	45,741,074.75	58,021,400		59,122,845