รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลตำบลควนเสาธง

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	579,686.13	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	99,219.07	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	99,219.07	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	157,391.13	241,920	0.00 %	241,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,472,326.45	1,299,808.05	1,555,200	0.00 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,606,566.45**	**2,235,323.45**	**2,882,880**		**2,882,880**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,395,279.30	2,305,831.45	2,171,200	41.68 %	3,076,121
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	94,650.00	37,230.00	44,000	90.91 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	172,374.14	102,000.00	143,000	15.38 %	165,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	548,280.00	525,379.35	557,880	41.11 %	787,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	106,435.97	120,000	31.67 %	158,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,282,583.44**	**3,076,876.77**	**3,036,080**		**4,270,321**
รวมงบบุคลากร	**5,889,149.89**	**5,312,200.22**	**5,918,960**		**7,153,201**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,910.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	141,400.00	213,596.00	254,500	27.31 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	62,730.00	58,360.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**209,040.00**	**271,956.00**	**317,500**		**386,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,846.20	360,489.55	631,000	-24.25 %	478,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	6,100.00	5,930.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	8,690.00	10,255.00	12,000	0.00 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	166,955.44	173,677.00	230,000	-34.78 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	161,220.50	420,331.04	2,000	150.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	68,000.00	27,600.00	130,000	-61.54 %	50,000
โครงการจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	600.00	2,050.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลควนเสาธง	234,586.00	0.00	30,000	566.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,904.08	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,125,902.22**	**1,000,332.59**	**1,140,000**		**925,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,445.00	72,906.00	80,000	-50.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,156.00	5,779.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,990.00	19,659.00	25,000	-40.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,420.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,335.73	65,800.00	180,000	0.00 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0.00	680.00	2,500	20.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,380.00	2,480.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**184,106.73**	**168,724.00**	**342,500**		**312,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	236,223.04	213,621.64	230,000	8.70 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,245.76	2,685.70	57,000	26.32 %	72,000
ค่าบริการไปรษณีย์	804.00	2,790.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,780.36	101,460.08	103,000	-2.91 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	16,050.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**364,053.16**	**336,607.42**	**415,000**		**447,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,883,102.11**	**1,777,620.01**	**2,215,000**		**2,070,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	3,950.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	12,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
คูเลอร์น้ำ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0	100.00 %	16,800
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	3,950.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,200.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	16,800.00	0	0.00 %	0
ตู้กดน้ำ	0.00	0.00	13,900	-100.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
พัดลม	0.00	0.00	1,400	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0	100.00 %	95,000
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	68,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0	100.00 %	44,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องอัดฉีดแรงดันสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	41,730
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	42,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0	100.00 %	3,400
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**96,900.00**	**105,300**		**306,430**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**96,900.00**	**105,300**		**306,430**
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 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	**22,000.00**	**22,000.00**	**22,000**		**22,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,794,252.00**	**7,208,720.23**	**8,261,260**		**9,551,631**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	279,780.00	318,390.00	342,840	1.99 %	349,679
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**279,780.00**	**318,390.00**	**342,840**		**349,679**
รวมงบบุคลากร	**279,780.00**	**318,390.00**	**342,840**		**349,679**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**16,000**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,250.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**12,250.00**	**0.00**	**35,000**		**35,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,250.00**	**0.00**	**51,000**		**35,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0**		**3,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0**		**3,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**292,030.00**	**318,390.00**	**393,840**		**387,679**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,291,550.64	1,324,352.07	1,645,800	21.29 %	1,996,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	16,527.00	23,220	46.43 %	34,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	32,188.81	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	333,060.00	352,740.00	372,780	6.23 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,280.00	1,043,880.00	1,157,760	3.76 %	1,201,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	180,450.00	167,000	0.60 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,742,890.64**	**2,950,137.88**	**3,408,560**		**3,837,480**
รวมงบบุคลากร	**2,742,890.64**	**2,950,137.88**	**3,408,560**		**3,837,480**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	102,850.00	190,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,800.00	51,920.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	122,000.00	195,000	60.00 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	74,350.00	42,800.00	75,000	-13.33 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	**190,150.00**	**319,570.00**	**480,000**		**597,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,769.55	155,466.00	225,310	59.78 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,020.00	3,690.00	8,000	25.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,533.00	73,899.00	112,000	-55.36 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	8,400.00	56,150.00	85,000	-52.94 %	40,000
โครงการจ้างทำระบบแผนที่ภาษีตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,110.00	310,911.18	843,000	0.00 %	843,000
รวมค่าใช้สอย	**135,832.55**	**600,116.18**	**1,273,310**		**1,313,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,280.00	69,646.00	267,695	-81.32 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,720.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	551.85	0.00	5,000	500.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,305	116.92 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,800.00	43,640.00	56,000	-10.71 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าวัสดุ	**126,631.85**	**115,006.00**	**334,000**		**147,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	62,774.00	35,061.00	78,000	28.21 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,635.90	34,635.90	46,000	-13.04 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**97,409.90**	**69,696.90**	**124,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**550,024.30**	**1,104,389.08**	**2,211,310**		**2,197,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	26,400	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0	100.00 %	32,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	21,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0.00	0.00	7,600	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	14,400	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,690	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	13,500	-100.00 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0	100.00 %	923,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,000	0.00 %	26,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,000.00**	**128,000.00**	**167,590**		**981,200**
รวมงบลงทุน	**24,000.00**	**128,000.00**	**167,590**		**981,200**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,316,914.94**	**4,182,526.96**	**5,787,460**		**7,015,680**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,600.00	242,923.33	355,320	-19.59 %	285,724
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**465,600.00**	**242,923.33**	**355,320**		**285,724**
รวมงบบุคลากร	**465,600.00**	**242,923.33**	**355,320**		**285,724**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	42,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,980.00	1,800.00	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	**75,980.00**	**43,800.00**	**10,000**		**11,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,300.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,500.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**6,800.00**	**0.00**	**22,000**		**22,000**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	8,465.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**8,465.00**	**0.00**	**10,000**		**11,000**
รวมงบดำเนินงาน	**91,245.00**	**43,800.00**	**42,000**		**44,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**556,845.00**	**286,723.33**	**397,320**		**329,724**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,960,041.94**	**11,996,360.52**	**14,839,880**		**17,284,714**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	276,769.79	159,648.40	210,900	-0.18 %	210,514
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	905.00	832.57	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	324,000.00	324,000	0.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	87,000.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**397,674.79**	**571,480.97**	**606,900**		**606,514**
รวมงบบุคลากร	**397,674.79**	**571,480.97**	**606,900**		**606,514**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	26,000	15.38 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,700.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**15,700.00**	**0.00**	**26,000**		**35,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**15,700.00**	**0.00**	**46,000**		**55,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,950.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**30,950.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**30,950.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**413,374.79**	**602,430.97**	**652,900**		**661,514**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,597.00	192,000.00	294,000	-48.98 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยพิบัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,986.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**251,583.00**	**192,000.00**	**294,000**		**180,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,750.00	6,495.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,483.00	44,400.00	80,000	-12.50 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,850.00	6,780.00	50,000	-60.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000.00	1,100.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุจราจร	0.00	2,500.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	2,100.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**115,183.00**	**61,275.00**	**170,000**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**366,766.00**	**253,275.00**	**464,000**		**310,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์อื่น					
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**30,000**		**32,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง หมู่ที่ 5 , 8 , 2 , 3 , 10 ตำบลแม่ขรี	171,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**171,300.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**171,300.00**	**0.00**	**30,000**		**32,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**538,066.00**	**253,275.00**	**494,000**		**342,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**951,440.79**	**855,705.97**	**1,146,900**		**1,003,514**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	650,571.94	756,313.61	1,225,000	1.86 %	1,247,779
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	125.67	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,935.48	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	703,800.00	700,320.00	734,880	4.37 %	767,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,000.00	136,966.67	120,000	0.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,412,371.94**	**1,610,661.43**	**2,121,880**		**2,176,779**
รวมงบบุคลากร	**1,412,371.94**	**1,610,661.43**	**2,121,880**		**2,176,779**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,190.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	40,798.32	70,000	42.86 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,680.00	15,350.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**48,870.00**	**56,148.32**	**125,000**		**155,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,950.00	19,450.00	50,000	-60.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,180.00	9,280.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,240.00	15,900.00	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**33,670.00**	**44,630.00**	**150,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุสำนักงาน	32,129.00	18,750.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,900.00	12,000.00	4,000	50.00 %	6,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	15,000.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,380.00	29,130.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**76,409.00**	**74,880.00**	**94,000**		**76,000**
รวมงบดำเนินงาน	**158,949.00**	**175,658.32**	**369,000**		**331,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,950.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	33,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,200.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
โต๊ะทำงาน	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	8,900.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**33,500.00**	**138,550.00**	**0**		**37,000**
รวมงบลงทุน	**33,500.00**	**138,550.00**	**0**		**37,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,604,820.94**	**1,924,869.75**	**2,490,880**		**2,544,779**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,709,900.00	2,917,390.00	3,159,500	5.08 %	3,320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	134,400.00	201,650	-33.05 %	135,000
เงินวิทยฐานะ	302,400.00	302,400.00	369,600	-18.02 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,807.74	417,420.96	515,520	-6.31 %	483,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,541.93	84,977.41	94,680	-47.19 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,722,049.67**	**3,856,588.37**	**4,340,950**		**4,291,000**
รวมงบบุคลากร	**3,722,049.67**	**3,856,588.37**	**4,340,950**		**4,291,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	79,681.25	107,431.25	80,000	12.50 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	**79,681.25**	**107,431.25**	**80,000**		**90,000**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,007.50	248,000.00	221,000	-95.48 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,154.81	2,420.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	20,370.00	2,800.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	22,600.00	0	0.00 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	19,390.00	19,980.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	47,080.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,336,060.00	1,177,946.00	1,346,000	-21.59 %	1,055,465
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,090.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,662,152.31**	**1,503,746.00**	**1,727,000**		**1,225,465**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,935.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	487,506.32	583,762.35	1,077,800	-14.16 %	925,190
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	4,998.00	0.00	2,000	150.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,520.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**507,439.32**	**599,282.35**	**1,119,800**		**990,190**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,826.81	25,750.08	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,517.27	14,472.63	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**41,344.08**	**40,222.71**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,290,616.96**	**2,250,682.31**	**2,996,800**		**2,375,655**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	23,000	0.00 %	23,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-48.75 %	4,100
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**28,000.00**	**33,500**		**27,100**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**28,000.00**	**33,500**		**27,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่านโลด	816,398.00	837,440.00	840,400	-1.05 %	831,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร	502,524.00	541,890.00	540,000	-1.00 %	534,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปลักปอม	326,619.00	276,885.00	297,000	-14.55 %	253,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมเงินอุดหนุน	1,645,541.00	1,656,215.00	1,677,400		1,620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,645,541.00	1,656,215.00	1,677,400		1,620,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,658,207.63	7,791,485.68	9,048,650		8,313,755
รวมแผนงานการศึกษา	9,263,028.57	9,716,355.43	11,539,530		10,858,534

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,920.00	122,544.00	286,320	-39.23 %	174,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	108,000.00	108,000	91.67 %	207,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	29,000.00	24,000	91.67 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**556,920.00**	**259,544.00**	**468,320**		**427,000**
รวมงบบุคลากร	**556,920.00**	**259,544.00**	**468,320**		**427,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,750.00	2,050.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**2,750.00**	**2,050.00**	**5,800**		**5,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,400.00	6,130.44	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,680.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**49,080.00**	**6,130.44**	**20,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**1,000**		**6,000**
รวมงบดำเนินงาน	**51,830.00**	**8,180.44**	**26,800**		**31,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**1,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**1,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**608,750.00**	**267,724.44**	**496,120**		**458,800**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	72,000.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	0.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**60,000.00**	**72,000.00**	**72,000**		**72,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	298,400.00	384,000.00	596,000	-29.53 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	28,000.00	50,000.00	55,000	0.00 %	55,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**348,200.00**	**434,000.00**	**656,000**		**510,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,870.95	45,000.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,800.00	14,350.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,710.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**68,780.95**	**59,350.00**	**94,000**		**96,000**
รวมงบดำเนินงาน	**476,980.95**	**565,350.00**	**822,000**		**678,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000	0.00 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000**		**220,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000**		**220,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**696,980.95**	**785,350.00**	**1,042,000**		**898,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,305,730.95**	**1,053,074.44**	**1,538,120**		**1,356,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	445,620.00	465,600.00	490,860	1.80 %	499,714
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,480.00	181,560.00	178,880	-2.86 %	173,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	300.00	10,000	-85.60 %	1,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**620,100.00**	**647,460.00**	**679,740**		**674,914**
รวมงบบุคลากร	**620,100.00**	**647,460.00**	**679,740**		**674,914**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**25,000**		**25,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**40,000.00**	**40,000.00**	**70,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**40,000.00**	**40,000.00**	**95,000**		**135,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,200	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	26,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**9,200**		**26,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**9,200**		**26,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**660,100.00**	**687,460.00**	**783,940**		**835,914**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**660,100.00**	**687,460.00**	**783,940**		**835,914**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะโหมด	0.00	186,747.71	200,000	0.00 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**186,747.71**	**200,000**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**186,747.71**	**200,000**		**200,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**0.00**	**186,747.71**	**200,000**		**200,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,810.00	273,732.00	428,000	-30.84 %	296,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	30,000	-50.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	193,507.60	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**410,317.60**	**273,732.00**	**458,000**		**311,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,100.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,547.70	42,900.00	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,965.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**48,612.70**	**42,900.00**	**85,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**458,930.30**	**316,632.00**	**543,000**		**431,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**458,930.30**	**316,632.00**	**543,000**		**431,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**458,930.30**	**503,379.71**	**743,000**		**631,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	146,824.00	17,220.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดควนเสาธงเกมส์	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลควนเสาธงต้านยาเสพติด	395,761.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	183,218.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา	24,160.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**749,963.00**	**17,220.00**	**670,000**		**670,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	99,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**99,000.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**749,963.00**	**116,220.00**	**670,000**		**670,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 4	0.00	450,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**450,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**450,000.00**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**749,963.00**	**566,220.00**	**670,000**		**670,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมต้อนรับเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน(ผู้ถือศีลอด)	40,000.00	39,976.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง(มุสลิมะ)	0.00	29,776.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการวันกตัญญูรดน้ำผู้สูงอายุ	0.00	19,996.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,912.00	149,912.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามกิจกรรมเมาลิด	50,000.00	49,900.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา)	16,120.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุ	18,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	29,776.00	0	0.00 %	0
โครงการฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**284,632.00**	**329,336.00**	**350,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**284,632.00**	**329,336.00**	**350,000**		**340,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดาหรนไขรีหย๊ะ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดาหรนไขรีหย๊ะ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดนูรุลยากีน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดซอลาฮุดดีน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดซ่อหล้าหุดดีน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดนูรุลยากีน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดบ้านควนล่อน	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดบ้านควนล่อน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดมูฮายีรีน (บ้านควนไทร)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดอัลอามาลุสซอรีหะฮ์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมศาสนาอิสลามมัสยิดฮิดายะตุนฮิดายะ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการอุดหนุนวัดปลักปอมวันออกพรรษา (วันชักพระ)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการอุดหนุนวัดหนองปดวันออกพรรษา (วันชักพระ)	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**120,000**		**200,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	284,632.00	329,336.00	470,000		540,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,034,595.00	895,556.00	1,140,000		1,210,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,143,240.00	1,205,040.00	1,458,660	26.92 %	1,851,339
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000	-43.75 %	27,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	744,480.00	800,640.00	865,080	-25.09 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	157,000.00	144,000	0.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,989,720.00**	**2,204,680.00**	**2,557,740**		**2,712,339**
รวมงบบุคลากร	**1,989,720.00**	**2,204,680.00**	**2,557,740**		**2,712,339**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	104,000.00	99,356.37	61.04 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	11,770.00	6,680.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**237,760.00**	**110,680.00**	**134,356.37**		**195,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	737,852.00	847,349.00	1,230,000	2.44 %	1,260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,830.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**840,682.00**	**847,349.00**	**1,290,000**		**1,360,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,799.00	21,616.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	296,540.00	213,240.00	330,000	21.21 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,605.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,000.00	73,993.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,650.00	84,720.00	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,699.60	148,250.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,980.00	33,580.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**629,668.60**	**577,004.00**	**1,175,000**		**1,300,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,493.47	129,330.15	250,000	0.00 %	250,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,493.47**	**129,330.15**	**250,000**		**252,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมงบดำเนินงาน	**1,712,604.07**	**1,664,363.15**	**2,849,356.37**		**3,107,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	44,100
เครื่องปรับอากาศ	0.00	21,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	9,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	43,500.00	0.00	0	0.00 %	0
พ่วงข้างติดรถจักรยานยนต์	0.00	11,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	72,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**43,500.00**	**114,600.00**	**0**		**143,000**
รวมงบลงทุน	**43,500.00**	**114,600.00**	**0**		**143,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**3,745,824.07**	**3,983,643.15**	**5,407,096.37**		**5,962,339**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมที่บริเวณสระเก็บน้ำ	488,212.00	487,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคงทอง	0.00	306,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจ้าพระยา	0.00	0.00	0	100.00 %	489,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมอุทิศ	0.00	0.00	0	100.00 %	279,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง - โคกแย้	0.00	0.00	202,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง-โคกแย้ หมู่ที่ 2	498,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเหรียง - โหล๊ะไมเล	0.00	475,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเหรียง - โหล๊ะไมเล	0.00	0.00	483,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลาย - วังทราย	0.00	0.00	0	100.00 %	458,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ(อินทสะระ)	0.00	0.00	0	100.00 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรสุวรรณ	0.00	0.00	0	100.00 %	466,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดใหม่	0.00	421,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ(ซ.บ้านผู้ช่วยแหละ) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศร่วมใจ	0.00	0.00	0	100.00 %	498,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง - ทุ่งจังกระ (ซอยผู้ช่วยแหละ)	0.00	0.00	491,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมโชค	497,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปด - ควนอินนอโม	0.00	0.00	482,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าร้านขนมจีนในสวน	0.00	0.00	419,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา	0.00	0.00	66,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ	0.00	0.00	0	100.00 %	91,400
โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองปลักปอม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	169,500	-100.00 %	0
โครงการขุดลอกห้วยปลักปอม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,643.63	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งเหรียง - ด่านโลด	103,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายนวมอุทิศ	0.00	53,939.75	0	0.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายมาบกอ	0.00	116,800.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างมัสยิดและสายด่านโลด (กุโบร์) - หนองปด	0.00	0.00	0	100.00 %	251,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลควนเสาธง)	0.00	97,000.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,587,612.00**	**1,956,739.75**	**2,356,143.63**		**3,052,600**
รวมงบลงทุน	**1,587,612.00**	**1,956,739.75**	**2,356,143.63**		**3,052,600**
รวมงานก่อสร้าง	**1,587,612.00**	**1,956,739.75**	**2,356,143.63**		**3,052,600**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**5,333,436.07**	**5,940,382.90**	**7,763,240**		**9,014,939**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0**		**10,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0.00**	**0.00**	**0**		**10,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**0.00**	**0**		**10,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**30,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	840,436.12	399,150.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	64,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**870,436.12**	**463,150.00**	**1,070,000**		**1,070,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,123,578.91	1,146,142.22	1,800,000	0.00 %	1,800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,123,578.91**	**1,146,142.22**	**1,805,000**		**1,805,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,994,015.03**	**1,609,292.22**	**2,905,000**		**2,905,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE แบบเชื่อมชนควบคุมแรงดันด้วยไฮดรอลิกครบชุด SHD 315	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส	0.00	0.00	16,500	0.00 %	16,500
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 1 เฟส	150,300.00	165,000.00	167,000	0.00 %	167,000
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 แรงม้า 220 โวล์ท 3 เฟส	50,100.00	66,000.00	66,800	0.00 %	66,800
เครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า 380 โวล์ท 3 เฟส	0.00	0.00	100,500	0.00 %	100,500
ปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	135,000.00	186,900.00	189,000	-100.00 %	0
ปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ปั๊มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
รวมค่าครุภัณฑ์	**335,400.00**	**417,900.00**	**599,800**		**450,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาด 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 7	246,470.73	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**246,470.73**	**0.00**	**200,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**581,870.73**	**417,900.00**	**799,800**		**650,800**
รวมงานกิจการประปา	**2,575,885.76**	**2,027,192.22**	**3,704,800**		**3,555,800**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**2,575,885.76**	**2,027,192.22**	**3,704,800**		**3,555,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	656,464.20	669,593.49	0	0.00 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	26,521.15	13,391.86	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	223,224.00	176,616.00	240,000	16.67 %	280,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,700.00	4,512.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,003,600.00	8,444,600.00	11,170,800	4.86 %	11,713,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,165,800.00	2,338,800.00	2,911,200	2.89 %	2,995,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	47,500.00	78,000	-46.15 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	23,060.00	428,817.00	430,000	-6.98 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	838,538.88	841,959.00	848,925	10.31 %	936,480

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2570
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	38,777.14	38,777.14	43,710	0.00 %	43,710
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	170,200.00	170,600.00	170,800	-0.29 %	170,300
เงินสมทบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	53,995
รวมงบกลาง	**12,197,885.37**	**13,175,166.49**	**15,923,435**		**16,654,885**
รวมงบกลาง	**12,197,885.37**	**13,175,166.49**	**15,923,435**		**16,654,885**
รวมงบกลาง	**12,197,885.37**	**13,175,166.49**	**15,923,435**		**16,654,885**
รวมแผนงานงบกลาง	**12,197,885.37**	**13,175,166.49**	**15,923,435**		**16,654,885**
รวมทุกแผนงาน	**45,741,074.75**	**46,850,633.68**	**59,122,845**		**62,416,100**