

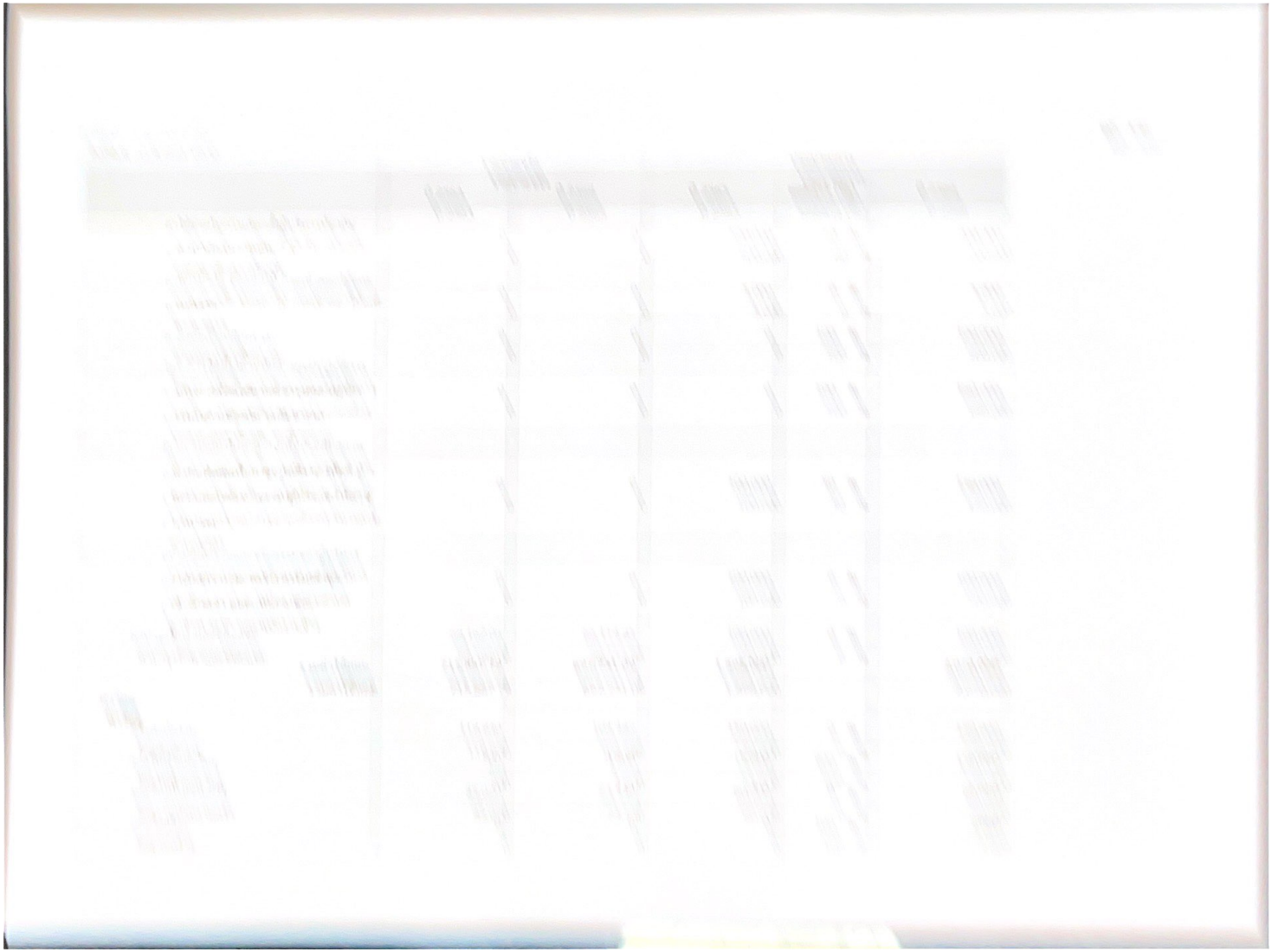
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,709	102,399	196,045	1.09 %	198,177
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	6,876	7,842	1.08 %	7,927
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,305,000	10,645,200	11,727,600	9.04 %	12,787,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,107,200	3,320,400	3,921,600	6.18 %	4,164,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	99,000	105,000	138,000	-13.04 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	34,805	631,711	666,152	-24.1 %	505,628
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	458,543	6.87 %	490,062
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งสง	0	0	36,500	0 %	36,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุน หลักประกันสุขภาพ	152,000	187,610	187,610	1.18 %	189,820
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	243,078	478,160	0	0 %	0
รวมงบกลาง	14,095,392	15,477,356	17,339,892		18,499,314
รวมงบกลาง	14,095,392	15,477,356	17,339,892		18,499,314
รวมงบกลาง	14,095,392	15,477,356	17,339,892		18,499,314
รวมแผนงานงบกลาง	14,095,392	15,477,356	17,339,892		18,499,314
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	401,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	60,400	43.05 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,197,700	-14.64 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	1,743,460		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,356,470	2,168,570	2,691,840	13.47 %	3,054,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,240	15,240	99,240	0 %	99,240
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	210,565	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,121,430	1,044,880	1,145,600	7.4 %	1,230,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,400	88,000	120,000	60 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,845,540	3,527,255	4,224,680		4,743,960
รวมบุคลากร	6,243,860	5,925,575	5,968,140		6,451,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	13,920	632,620	-20.96 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,820	10,620	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	211,000	167,000	204,000	-2.94 %	198,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	8,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	24,800	-59.68 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	261,920	192,740	881,420		736,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	294,059.73	495,835.24	580,000	20.69 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	151,526	30,005	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญของทางราชการ	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	202,140	105,776	338,000	-11.24 %	300,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	246,251.66	135,163.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,405.82	198,054.5	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,176	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,993	87,308	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	633,476.48	552,138.1	835,000		980,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	261,352.75	242,344.49	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,585.12	3,389.76	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,990.2	93,414	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,677.8	67,591.9	90,000	11.11 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	319,605.87	406,740.15	442,000		417,000
รวมงบดำเนินงาน	1,930,890.14	1,849,349.34	4,056,420		4,203,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ผู้บริหาร)	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	209,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	39,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโซฟา	0	0	10,960	9.49 %	12,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หน้าโพน์เก้าอี้ชาว	22,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (ผู้บริหาร)	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	3,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	33,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า	0	0	35,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเสาโพงถ้อยลาค	0	0	0	100 %	7,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	4,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,800
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	100 %	26,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	311,800	28,900	243,760		125,100
รวมงบลงทุน	311,800	28,900	243,760		125,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,526,550.14	7,843,824.34	10,333,320		10,804,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,007,730	869,020	1,165,660	-9.62 %	1,053,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,685	15,050	12,780	87.79 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	275,760	286,740	308,040	7.05 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	438,480	459,240	477,840	-10.15 %	429,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	47,010	35,880	33.78 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,829,655	1,719,060	2,042,200		1,926,660
รวมงบบุคลากร	1,829,655	1,719,060	2,042,200		1,926,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	127,860	18.14 %	151,055
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,140	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000	0	30,000	-50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	64,050	-53.47 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	67,840	19,140	226,910		200,855
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	100,000	150 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,138	54,424	100,000	-30 %	70,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,138	62,724	380,000		480,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,518.65	91,966.85	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,650	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,815	990	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,726	79,559	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	134,059.65	174,165.85	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	284,037.65	256,029.85	836,910		910,855
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้	0	0	24,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้นชัก	7,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	29,000	5,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	101,500	35,600	60,500		45,000
รวมงบลงทุน	101,500	35,600	60,500		45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,215,192.65	2,010,689.85	2,939,610		2,882,515
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,741,742.79	9,854,514.19	13,292,930		13,706,695
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	34,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	15,000	34,020	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,360	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย	0	70,010	26,620	87.83 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	3,228	7,512	51,780	15.87 %	60,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง	104,746	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลทุ่งสง (อปพร.)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อบต. ทุ่งสง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,334	77,522	158,400		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,800	0	0	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,800	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	135,134	111,542	178,400		560,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	135,134	111,542	178,400		560,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,134	111,542	178,400		560,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,079,181.37	3,383,280	3,568,560	6.82 %	3,811,800
เงินวิทยฐานะ	210,000	364,000	420,000	0 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	827,760	873,120	1,012,080	4.43 %	1,056,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,116,941.37	4,620,400	5,144,640		5,432,760
รวมงบบุคลากร	4,116,941.37	4,620,400	5,144,640		5,432,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,000	381,720	6.29 %	405,730
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	148,200	-19.57 %	119,200
รวมค่าตอบแทน	31,700	32,400	532,920		527,930
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,892	69,106	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษา	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,892	69,106	190,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	49,000	2.04 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	73,000		74,000
รวมงบดำเนินงาน	202,592	101,506	795,920		791,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิด บันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	25,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	44,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,319,533.37	4,766,606	5,940,560		6,224,690
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดวันเด็กเป็นใหญ่	0	0	1,000	2,900 %	30,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,231,920	1,138,151	1,141,750	-20.55 %	907,150
รวมค่าใช้จ่าย	1,231,920	1,138,151	1,177,750		972,150
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,425,653	-8.06 %	1,310,681
ค่าอาหารเสริม (นม)	992,130.5	1,328,114.86	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	992,130.5	1,328,114.86	1,425,653		1,310,681
รวมงบดำเนินงาน	2,224,050.5	2,466,265.86	2,603,403		2,282,831
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,445,000	2,416,000	2,503,200	-5.03 %	2,377,200
รวมเงินอุดหนุน	2,445,000	2,416,000	2,503,200		2,377,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,445,000	2,416,000	2,503,200		2,377,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,669,050.5	4,882,265.86	5,106,603		4,660,031
รวมแผนงานการศึกษา	8,988,583.87	9,648,871.86	11,047,163		10,884,721

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,703	5,679	23,000	0 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดสถานที่กักกันเพื่อป้องกันระโรค ติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก และโรคระบาด	207,216	206,730	50,000	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	89,310	0.77 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,919	212,409	212,310		263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,570	67,470	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	80,570	67,470	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	296,489	279,879	382,310		433,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	296,489	279,879	582,310		633,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	296,489	279,879	582,310		633,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	911,100	959,050	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,360	153,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,060	6,060	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,520	1,160,470	0		0
รวมงบบุคลากร	1,112,520	1,160,470	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	428,900	216,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,383.75	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	444,283.75	241,200	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,150	24,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,880	4,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,840	9,610	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,870	38,590	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,837	10,125	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,550	2,240	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,931	29,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	43,318	41,465	0		0
รวมงบดำเนินงาน	546,471.75	321,255	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,658,991.75	1,511,725	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,416	38,900	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	806	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,416	39,706	0		0
รวมงบดำเนินงาน	53,416	45,206	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,800	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าที่ดิน					
โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คลองโอม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง	50,200	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง	488,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกคลุ้ม - เขตตำบลปึก หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสง	0	498,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะเคียนงาม 1 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเค็ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบเหวตา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง	459,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้นค่าย (จากบ้านนางพรณี เพชรคง - โคกเคียน) หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง	495,000	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญธรรม - เกาะพระ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเสริมศรี - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสง	488,000	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะช้อ - ห้วยพล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสง	495,000	497,000	0	0 %	0