

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลท่าจี้

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	695,520	0.00 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720	0.00 %	198,720
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400	0.00 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,173,928.06	1,587,297.42	1,839,600	5.08 %	1,933,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,677.42	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,677.42	112,225.80	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	748,165.00	804,000.00	921,840	54.23 %	1,421,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,966.67	104,000.00	120,000	20.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,078,414.57	2,691,523.22	3,091,440		3,708,840
รวมงบบุคลากร	4,703,054.57	5,316,163.22	5,716,080		6,333,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	151,000.00	121,200.00	209,000	6.22 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	984.00	3,200.00	43,000	-41.86 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,700.00	15,850.00	37,000	0.00 %	37,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	158,684.00	140,250.00	299,000		294,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,112.00	131,832.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	185,000	8.11 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	48,000.00	44,000.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	54,000	0.00 %	54,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ	0.00	0.00	58,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	37,600	-60.11 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	60,000	-75.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	19,500	-38.46 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,295.00	30,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,311.89	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	620,000	-80.65 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	74,239.39	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000	2400.00 %	500,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	103,100.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	26,900	271.75 %	100,000
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	169,249.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,033.02	119,738.48	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	532,851.91	569,558.87	1,206,000		1,341,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,728.00	49,493.00	75,000	0.00 %	75,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,289.00	36,763.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	33,852	-11.38 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,789.00	59,686.04	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,738.00	50,000.00	51,000	-1.96 %	50,000
วัสดุอื่น	4,028.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	242,572.00	195,942.04	279,852		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,940.23	240,295.80	236,000	-15.25 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,457.34	1,408.12	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,903.66	75,659.70	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,301.23	317,363.62	366,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,196,409.14	1,223,114.53	2,150,852		2,240,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
เก้าอี้สำนักงาน	2,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	22,000
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้	5,990.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	23,540.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,540.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	23,540.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	24,750.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,690.00	95,370.00	70,000		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลท่าจี้ว	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	180,000		0
รวมงบลงทุน	8,690.00	95,370.00	250,000		34,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,908,153.71	6,634,647.75	8,116,932		8,607,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	169,691.48	425,940.00	448,920	4.46 %	468,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,691.48	425,940.00	448,920		468,960
รวมงบบุคลากร	169,691.48	425,940.00	448,920		468,960

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	169,691.48	425,940.00	448,920		468,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	793,414.19	760,020.00	1,396,940	-28.41 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100.00	31,000.00	24,000	66.67 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	-50.00 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,850.00	568,460.00	921,840	-1.22 %	910,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,565.00	64,936.00	108,000	0.00 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,326,929.19	1,466,416.00	2,492,780		2,079,560
รวมงบบุคลากร	1,326,929.19	1,466,416.00	2,492,780		2,079,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	280,000	7.14 %	300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163,850.00	302,400.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,800.00	45,720.00	88,000	-65.91 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	21,000.00	36,000	0.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	17,135.00	36,500	-18.36 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	222,650.00	386,255.00	440,500		395,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,234.00	64,806.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	118,000	25.42 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,290.40	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	164,522.56	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	142,000	-29.58 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	60,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,220.00	9,740.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	275,044.40	239,068.56	280,000		276,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,525.00	89,255.00	95,000	0.00 %	95,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	699.59	2,345.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,290.00	79,660.00	109,000	0.92 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	136,514.59	171,260.00	210,000		211,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	31,492.00	46,120.00	46,000	-2.17 %	45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,492.00	46,120.00	46,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	665,700.99	842,703.56	976,500		927,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
ตู้นานเปิดผสม	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	3,300	-100.00 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400.00	0.00	41,800		60,000
รวมงบลงทุน	11,400.00	0.00	41,800		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,004,030.18	2,309,119.56	3,511,080		3,067,360
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,320	3943.98 %	215,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	5,320		215,140
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	5,320		215,140
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	5,320		215,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,081,875.37	9,369,707.31	12,082,252		12,358,940

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	139,070.00	148,670.00	162,000	6.00 %	171,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,350.00	10,750.00	6,480	-22.84 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	168,480		176,720
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	168,480		176,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,360.00	42,060.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800	0.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	57,360.00	42,060.00	54,800		54,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200.00	3,132.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,504.00	9,480.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	3,704.00	12,612.00	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,049.88	60.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,600.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุจรรยาจร	0.00	9,900.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,649.88	9,960.00	63,000		23,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	66,713.88	64,632.00	142,800		102,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	20,000.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	246,133.88	244,052.00	343,280		299,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,133.88	244,052.00	343,280		299,520

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	618,120.00	598,834.20	1,015,460	14.52 %	1,162,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,160.00	126,480.00	152,640	145.75 %	375,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,280.00	791,314.20	1,234,100		1,627,980
รวมงบบุคลากร	806,280.00	791,314.20	1,234,100		1,627,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,400.00	6,979.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	6,979.00	90,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,000	357.14 %	128,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,852.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,215.07	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	120,000	-70.83 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,630.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,067.07	30,630.00	188,000		173,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,030.00	17,515.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	7,840.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	40,030.00	25,355.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	86,497.07	62,964.00	323,000		288,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะไม้ ขนาด 60 x 80 x 70	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

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	892,777.07	854,278.20	1,561,100		1,915,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	885,310.00	956,280.00	1,027,680	5.42 %	1,083,360
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,096.24	357,179.00	650,000	-3.89 %	624,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,458.04	57,662.00	106,800	0.00 %	106,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,864.28	1,413,121.00	1,910,480		1,940,880
รวมงบบุคลากร	1,366,864.28	1,413,121.00	1,910,480		1,940,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,518.75	10,850.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	10,518.75	10,850.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	128,000	-84.38 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,909.00	148,059.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	603,815.00	651,309.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,887.75	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	24,618.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	77,000	-35.06 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	19,100.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการกีฬาอนุบาล	0.00	11,185.00	0	0.00 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	934,630	1.65 %	950,050
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,950.00	1,500.00	80,000	-62.50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	762,661.75	836,671.00	1,269,630		1,208,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	711,623.16	636,231.80	1,000,000	0.00 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	711,623.16	647,631.80	1,115,000		1,125,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	45,800.20	90,460.56	121,000	-17.36 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.90	6,944.30	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,007.10	97,404.86	133,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	1,538,810.76	1,592,557.66	2,537,630		2,465,050
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจี๊วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้านไผ่มะม่วง	0.00	0.00	1,732,400	-3.44 %	1,672,800
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจี๊วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้านไผ่มะม่วง	1,581,510.00	1,636,348.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมเงินอุดหนุน	1,581,510.00	1,636,348.00	1,732,400		1,672,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,581,510.00	1,636,348.00	1,732,400		1,672,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,487,185.04	4,642,026.66	6,180,510		6,078,730
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	140,000	7.14 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	94,054.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	94,054.00	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	94,054.00	140,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	94,054.00	140,000		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,379,962.11	5,590,358.86	7,881,610		8,144,710

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	196,920.00	104,911.33	155,320	-19.52 %	125,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,880.00	124,080.00	247,920	-0.01 %	247,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	340,800.00	252,991.33	439,240		408,900
รวมงบบุคลากร	340,800.00	252,991.33	439,240		408,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	98,000	61.22 %	158,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,000.00	106,239.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,985.69	12,930.49	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,985.69	119,169.49	128,000		188,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,600.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,094.20	11,701.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,710.00	7,925.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,804.20	31,226.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	105,789.89	150,395.49	208,000		268,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0	100.00 %	59,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	446,589.89	403,386.82	647,240		735,900
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	17,350.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,350.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,350.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	17,350.00	0.00	20,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ) ทต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-8	0.00	0.00	54,500	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	61,062.00	68,952.00	0	0.00 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	90,500	-51.49 %	43,900
รวมค่าใช้สอย	61,062.00	68,952.00	165,000		103,900
รวมงบดำเนินงาน	61,062.00	68,952.00	165,000		103,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	160,000	0.00 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	61,062.00	68,952.00	325,000		263,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	525,001.89	472,338.82	992,240		1,019,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,680.00	247,260.00	262,560	6.67 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,160.00	163,695.00	170,640	-1.76 %	167,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,260.00	105.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,100.00	411,060.00	433,200		447,720
รวมงบบุคลากร	395,100.00	411,060.00	433,200		447,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	4,200	0.00 %	4,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	44,200.00	52,200		52,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,000	150.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,040.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจี้ว	32,502.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	47,342.00	0.00	12,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	51,542.00	44,200.00	64,200		82,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,700.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้เอนกประสงค์มีเบาะหุ้ม	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ inverter)	187,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	4,300.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	241,300.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	241,300.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	687,942.00	455,260.00	497,400		529,920
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	687,942.00	455,260.00	497,400		529,920

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	87,000.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	87,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนน สายทุ่งควน ม.6 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	141,630.70	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนน สายโหละหาร ม.3 ต.ท่า จั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	188,406.31	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	330,037.01	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	330,037.01	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	87,000.00	330,037.01	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายตกวัดเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	346,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนายค้อย แซ่สอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	499,800	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายท่าจั่ว-ในเตา ช่วง กม. 3+540 – กม. 3+900 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	486,200
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสามแยกทางหลวง 4270 - เกาะยางแดง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	486,200
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายออกวัดเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	486,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,340,800		1,458,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,340,800		1,458,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทุ่งควน-ไสทง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายหนองหัว-นาพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนนสายเกาะยางแดง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	142,404.89	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนนสายด่านยูง - ปากห้วย หมู่ที่ 4 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	225,327.25	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	367,732.14	0.00	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	367,732.14	0.00	0		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	367,732.14	0.00	1,340,800		1,858,600
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	350,000	0.00 %	350,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	288,000.00	348,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะ 2 ข้างทาง	0.00	0.00	88,000	22.73 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะ 2 ข้างทาง	99,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	0.00	0.00	324,000	0.00 %	324,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	315,000.00	363,717.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจํารถเก็บขยะ	396,000.00	360,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจํารถเก็บขยะ	0.00	0.00	324,000	0.00 %	324,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	374,280.11	89,484.54	80,000	25.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,472,280.11	1,161,201.54	1,166,000		1,206,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	135,000	-74.07 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,250.00	0.00	70,000	-28.57 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,600.46	233,707.02	290,000	3.45 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	295,850.46	233,707.02	495,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,768,130.57	1,394,908.56	1,661,000		1,591,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0	100.00 %	38,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		38,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		38,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,768,130.57	1,394,908.56	1,661,000		1,629,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,222,862.71	1,724,945.57	3,001,800		3,487,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	75,464.00	0	0.00 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	14,481.00	12,932.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	0.00	69,625.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจี้ว	0.00	19,957.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจี้ว	0.00	0.00	20,000	75.00 %	35,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	35,049.00	26,026.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กร ชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	50,000	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,530.00	204,004.00	135,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	49,530.00	204,004.00	135,000		300,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	49,530.00	204,004.00	135,000		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	49,530.00	204,004.00	135,000		300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	290,369.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	285,000	5.26 %	300,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	1,410.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	291,779.00	295,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	943.75	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	943.75	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	292,722.75	305,000		340,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	292,722.75	305,000		340,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	73,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	4,918.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	244,000	-18.03 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	199,272.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	61,000	14.75 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	204,190.00	398,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	204,190.00	398,000		300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	204,190.00	398,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	496,912.75	703,000		640,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	365,186.19	632,285.00	665,220	141.75 %	1,608,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	803.39	55.00	3,000	700.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,080.00	305,135.00	356,160	63.48 %	582,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,045.00	16,645.00	11,900	343.70 %	52,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	725,114.58	996,120.00	1,078,280		2,309,200
รวมงบบุคลากร	725,114.58	996,120.00	1,078,280		2,309,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,920.00	5,320.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,386.00	7,258.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,306.00	12,578.00	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	152,438	-47.52 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,665.00	106,239.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานช่าง	0.00	0.00	26,710	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,527.44	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	52,168.42	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,201.80	19,941.76	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	65,294.24	178,349.18	299,148		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,191.00	19,340.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,400.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,163.14	112,696.40	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,820.00	39,670.00	74,000	-32.43 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	79,574.14	171,706.40	184,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	154,174.38	362,633.58	523,148		430,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	879,288.96	1,358,753.58	1,601,428		2,739,200
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,700.00	0.00	200,000	-50.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,700.00	0.00	200,000		208,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	234,878.00	247,532.00	150,000	100.00 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	24,838.00	26,280.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	259,716.00	273,812.00	200,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	266,416.00	273,812.00	400,000		588,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขางน้อยหมู่ที่ 1,2,8 ตำบลท่าจิว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	454,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อเพลง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจิว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	483,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนไส ม.5 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	476,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนไส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	483,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอเนกประสงค์ – ด้านยูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาอเนกประสงค์ ม.3 - ด้านยูง ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกปากห้วย ม. 4 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	476,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยจีหมัด ม.4 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	476,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโหละเตย ม.7 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	481,000	-100.00 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายสำนักสงฆ์หลังเขา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	317,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงทางสายบ้านหนองอ้ายต้ง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	154,000	-100.00 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. สายบ้านโนไส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	47,600	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,915,100		1,490,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,915,100		1,490,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานก่อสร้าง	266,416.00	273,812.00	3,315,100		2,078,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,145,704.96	1,632,565.58	4,916,528		4,817,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	0.00	0.00	10,000	300.00 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,190.00	23,182.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,190.00	23,182.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	23,190.00	23,182.00	70,000		120,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	23,190.00	23,182.00	70,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	23,190.00	23,182.00	70,000		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,500	2737.14 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,360.00	342,424.12	162,080	76.51 %	286,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,775.00	24,619.41	18,000	-27.78 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,135.00	367,043.53	190,580		620,980
รวมงบบุคลากร	466,135.00	367,043.53	190,580		620,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,173.50	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	56,511.00	38,041.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้องถิ่นประจำ	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้องถิ่นประจำ	108,000.00	108,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	189,000.00	216,000.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	0.00	0.00	324,000	0.00 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,925.43	10,690.00	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	376,436.43	391,904.50	522,000		607,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	300,000.00	67,933.18	67,000	123.88 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,000.00	15,500.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุอื่น	81,201.12	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	450,201.12	83,433.18	267,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	848,188.14	1,247,913.76	1,150,000	-13.04 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	848,188.14	1,247,913.76	1,160,000		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	1,674,825.69	1,723,251.44	1,949,000		2,017,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจี้ อำเภอยะยง จังหวัดตรัง	0.00	0.00	12,400	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	12,400		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,400		0
รวมงานกิจการประปา	2,140,960.69	2,090,294.97	2,151,980		2,637,980
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,140,960.69	2,090,294.97	2,151,980		2,637,980

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,640.00	139,987.00	225,000	0.00 %	225,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,600.00	3,200.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,090,500.00	6,342,300.00	7,320,000	6.85 %	7,821,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,744,800.00	1,752,800.00	2,076,000	2.54 %	2,128,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	24,000	-25.00 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	168,134.40	78,002.00	72,377	1666.49 %	1,278,530
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	573,948.00	633,363.00	709,003	-0.99 %	702,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	28,689.23	31,280.19	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	40,130	-0.32 %	40,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจั่ว	50,000.00	50,000.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจั่ว	150,000.00	120,000.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมงบกลาง	8,934,311.63	9,162,932.19	10,647,010		12,394,430
รวมงบกลาง	8,934,311.63	9,162,932.19	10,647,010		12,394,430
รวมงบกลาง	8,934,311.63	9,162,932.19	10,647,010		12,394,430
รวมแผนงานงบกลาง	8,934,311.63	9,162,932.19	10,647,010		12,394,430
รวมทุกแผนงาน	29,437,475.24	31,466,554.05	43,422,100		46,750,100