

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าจี้

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	693,516.83	645,520	7.76 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	119,419.25	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	119,419.25	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	196,850.25	198,720	0.04 %	198,800
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,408,400	5.82 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,619,605.58	2,492,640		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,587,297.42	1,824,120.00	1,989,980	6.83 %	2,125,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,225.80	126,000.00	126,000	66.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	804,000.00	909,000.00	1,084,760	35.67 %	1,471,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,000.00	120,000.00	218,500	-1.14 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,691,523.22	3,063,120.00	3,503,240		4,107,500
รวมงบบุคลากร	5,316,163.22	5,682,725.58	5,995,880		6,732,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	282,700	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	121,200.00	139,200.00	153,000	61.44 %	247,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	3,200.00	33,940.00	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,850.00	15,700.00	10,100	266.34 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	140,250.00	188,840.00	472,800		319,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	142,858.45	573,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,832.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	48,000.00	54,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	44,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,800
จ้างเหมาปฏิบัติงานคนสวน	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ	0.00	53,710.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	23,732.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	7,500.00	13,000	-7.69 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	12,350.00	12,000	-16.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	0.00	1,750.00	11,400	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	471,361.13	270,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	74,239.39	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	312,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการชมเชื่อน เยือนวิถีชีวิต พิชิตน้ำตกบ่อเจ็ดลูก	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	95,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	0.00	0.00	143,400	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจั่ว	169,249.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,738.48	82,053.11	171,500	-12.54 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	569,558.87	843,314.69	1,785,300		1,092,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,493.00	72,318.00	192,000	-60.94 %	75,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,763.00	19,987.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,509.88	16,000	87.50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,686.04	60,733.80	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,880.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	195,942.04	210,428.68	358,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	240,295.80	210,851.13	212,000	-5.66 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,408.12	1,309.68	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,659.70	81,114.56	85,000	17.65 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	317,363.62	293,275.37	307,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,223,114.53	1,535,858.74	2,923,100		2,016,800
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
ชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ชุดรับแขกหลุยส์ไม้สักแท่ พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	45,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	23,540.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	23,540.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	23,540.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network	24,750.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมติดตั้ง	0.00	69,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,370.00	69,000.00	58,000		84,000
รวมงบลงทุน	95,370.00	69,000.00	58,000		84,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,634,647.75	7,287,584.32	8,976,980		8,833,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	425,940.00	445,620.00	478,160	5.61 %	505,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,940.00	445,620.00	478,160		505,000
รวมงบบุคลากร	425,940.00	445,620.00	478,160		505,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		108,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	425,940.00	445,620.00	478,160		613,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	760,020.00	424,575.00	822,500	131.00 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	31,000.00	11,280.00	40,000	0.00 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	5,250.00	31,400	33.76 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,460.00	701,400.00	910,560	0.00 %	910,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,936.00	75,660.00	159,100	5.59 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,466,416.00	1,218,165.00	1,963,560		3,060,600
รวมงบบุคลากร	1,466,416.00	1,218,165.00	1,963,560		3,060,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	241,500.00	300,000	33.33 %	400,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	302,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,720.00	77,390.00	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	36,000.00	87,000	93.10 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,135.00	34,400.00	29,800	16.11 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	386,255.00	389,290.00	536,800		682,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	124,800
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,806.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	95,237.00	148,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	164,522.56	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	126,200.60	100,000	-100.00 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และนำเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,740.00	19,430.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,068.56	240,867.60	283,000		547,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,255.00	93,365.00	115,000	4.35 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	910.00	1,000	200.00 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,345.00	2,491.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,660.00	108,680.00	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	171,260.00	205,446.00	231,000		248,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	46,120.00	45,239.00	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,120.00	45,239.00	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	842,703.56	880,842.60	1,120,800		1,528,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	12,500	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0	100.00 %	17,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู๋บานเปิดผสม	0.00	5,600.00	0	0.00 %	0
ตู๋บานเลื่อนผสม 3 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500
ตู๋ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
ตู๋เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,200
ตู๋เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500
โต๊ะเหล็กทำงาน	0.00	0.00	13,200	-100.00 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน (ขนาด 3 ฟุต)	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โต๊ะเหล็กทำงาน (ขนาด 4 ฟุต)	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer (แบบแคร่สั้น)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	3,300.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,300	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0	100.00 %	3,300
เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Print)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,800.00	133,000		110,100
รวมงบลงทุน	0.00	16,800.00	133,000		110,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,309,119.56	2,115,807.60	3,217,360		4,699,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,140	8847.37 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,140		102,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,140		102,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	1,140		102,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,369,707.31	9,849,011.92	12,673,640		14,247,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	148,670.00	160,380.00	193,720	7.27 %	207,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,750.00	330.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	160,710.00	198,720		212,800
รวมงบบุคลากร	159,420.00	160,710.00	198,720		212,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,060.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	27,000.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,400.00	4,800	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,060.00	29,400.00	54,800		54,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,132.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,480.00	0.00	40,000	-50.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	12,612.00	0.00	45,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60.00	440.30	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	26,010.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุจรรยาจร	9,900.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,960.00	26,450.30	3,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	64,632.00	55,850.30	102,800		102,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	244,052.00	236,560.30	321,520		335,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	244,052.00	236,560.30	321,520		335,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	598,834.20	836,178.07	969,860	30.74 %	1,268,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,480.00	130,920.00	375,120	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	791,314.20	1,033,098.07	1,434,980		1,334,000
รวมงบบุคลากร	791,314.20	1,033,098.07	1,434,980		1,334,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,240.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,741.94	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,979.00	7,179.00	13,000	30.77 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	6,979.00	57,160.94	73,000		77,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	128,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,134.00	140,129	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	30,630.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	80,222.06	45,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,630.00	95,356.06	195,129		198,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,515.00	19,991.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,840.00	16,150.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	25,355.00	36,141.00	45,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	62,964.00	188,658.00	313,129		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะไม้ ขนาด 60 x 80 x 70	0.00	3,850.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,850.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	3,850.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	854,278.20	1,225,606.07	1,748,109		1,664,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	956,280.00	1,016,220.00	1,113,360	8.48 %	1,207,800
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	101,500.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,179.00	444,040.00	624,720	9.18 %	682,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,662.00	70,140.00	126,800	-5.36 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,413,121.00	1,631,900.00	1,990,880		2,135,900
รวมงบบุคลากร	1,413,121.00	1,631,900.00	1,990,880		2,135,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,850.00	9,894.00	25,000	46.80 %	36,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	10,850.00	9,894.00	25,000		36,700
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,059.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	128,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	109,150.00	138,000	-100.00 %	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	651,309.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	24,618.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	52,080.53	80,000	-100.00 %	0
โครงการกีฬานูบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการกีฬานูบาล	11,185.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการกีฬานูบาล	0.00	29,838.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันสาธารณภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	962,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	888,818.00	950,050	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	22,589.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	836,671.00	1,102,475.53	1,256,050		1,310,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,930.00	10,000	200.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,010.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	636,231.80	638,910.40	1,000,000	-5.00 %	950,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	11,410.00	20,000	150.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	500.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400.00	0.00	10,000	200.00 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	647,631.80	664,260.40	1,095,000		1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	90,460.56	107,136.87	115,000	30.43 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.30	7,575.60	12,000	25.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,404.86	114,712.47	127,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	1,592,557.66	1,891,342.40	2,503,050		2,652,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	22,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โต๊ะอาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		94,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		94,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจั่วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้านไสมะม่วง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,900,000
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจั่วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้านไสมะม่วง	1,636,348.00	0.00	0	0.00 %	0
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ร.ร. ท่าจั่วฯ, ร.ร.วัดเขา และ ร.ร.บ้านไสมะม่วง	0.00	1,565,847.00	1,772,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	1,636,348.00	1,565,847.00	1,772,800		1,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,636,348.00	1,565,847.00	1,772,800		1,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,642,026.66	5,089,089.40	6,266,730		6,782,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	94,054.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	139,818.00	137,410	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,054.00	139,818.00	137,410		150,000
รวมงบดำเนินงาน	94,054.00	139,818.00	137,410		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	94,054.00	139,818.00	137,410		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,590,358.86	6,454,513.47	8,152,249		8,596,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	104,911.33	0.00	212,300	13.05 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,080.00	182,520.00	247,900	21.42 %	301,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	30,000.00	53,000	-54.72 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	252,991.33	212,520.00	513,200		565,000
รวมงบบุคลากร	252,991.33	212,520.00	513,200		565,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	53,710.00	108,900	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,239.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนอาสาบริบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันป้องกันยุง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,930.49	2,004.18	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,169.49	55,714.18	138,900		203,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600.00	3,317.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,701.00	8,699.50	20,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,925.00	7,890.00	14,000	242.86 %	48,000
รวมค่าวัสดุ	31,226.00	19,906.50	64,000		88,000
รวมงบดำเนินงาน	150,395.49	75,620.68	202,900		291,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	403,386.82	288,140.68	775,100		856,000
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	70,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,000		55,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	70,000		55,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง หมู่ที่ 1-8	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ) ทต.ท่าจิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ) ทต.ท่าจิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-8	0.00	53,960.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-8	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลท่าจิว	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลท่าจิว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ทต.ท่าจิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	68,952.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0	100.00 %	110,000
โครงการสัต์ว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	67,482.00	80,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,952.00	121,442.00	156,000		598,000
รวมงบดำเนินงาน	68,952.00	121,442.00	156,000		598,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	160,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	68,952.00	121,442.00	316,000		758,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	472,338.82	409,582.68	1,161,100		1,669,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	247,260.00	262,380.00	302,980	-7.55 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,695.00	170,400.00	176,440	-4.95 %	167,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,060.00	432,780.00	482,420		447,800
รวมงบบุคลากร	411,060.00	432,780.00	482,420		447,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	48,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	4,200	-21.43 %	3,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	44,200.00	52,200.00	52,200		51,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	52,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	112,000		0
รวมงบดำเนินงาน	44,200.00	52,200.00	164,200		81,300
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	455,260.00	484,980.00	646,620		529,100
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	455,260.00	484,980.00	646,620		529,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนน สายทุ่งควน ม.6 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	141,630.70	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางถนน สายโหละหาร ม.3 ต.ท่า จั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	188,406.31	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	330,037.01	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	330,037.01	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	330,037.01	0.00	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายตกวัดเขาปูน - ยางยวน หมู่ที่ 2 , 6 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายทุ่งควน - ควนเปลว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายนาโพธิ์ - ท่าจี้ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายนาโพธิ์ - หัวถนน หมู่ที่ 2, 5, 7 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายศาลาอเนกประสงค์ - ด่านยูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายสามแยกทางหลวง4270 - เกาะยางแดง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	314,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านไสมะม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	302,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายโหละเตย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายออกวัดเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	413,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายข้างโรงเรียนท่าจี้ (ต.ช.ด.อุบลมภ์) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายคลองโก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจี้ อำเภอยายยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหนองหัวนาพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,000	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายท่าจั่ว-ในเตา ช่วง กม. 3+540 – กม. 3+900 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,200	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสามแยกทางหลวง 4270 - เกาะยางแดง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,200	-100.00 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายออกวัดเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	486,200	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,402,600		4,501,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,402,600		4,501,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายทุ่งควน-ไสทง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	3,602,600		4,501,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	348,000.00	350,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะ 2 ข้างทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขยะ 2 ข้างทาง	0.00	0.00	700	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	363,717.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	0.00	323,130.00	324,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจํารถเก็บขยะ	0.00	323,130.00	324,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจํารถเก็บขยะ	360,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำรถเก็บขยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,484.54	73,474.82	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,161,201.54	1,067,734.82	1,168,700		1,206,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	135,000.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	62,402.40	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,707.02	222,484.88	300,000	0.00 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	233,707.02	419,887.28	385,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,394,908.56	1,487,622.10	1,553,700		1,591,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	38,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	38,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	38,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,394,908.56	1,487,622.10	1,591,700		1,591,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,724,945.57	1,487,622.10	5,194,300		6,092,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	75,464.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	12,932.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	69,625.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจั่ว	19,957.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจั่ว	0.00	18,012.00	35,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	46,739.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	26,026.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กร ชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กร ชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	204,004.00	64,751.00	170,000		330,000
รวมงบประมาณ	204,004.00	64,751.00	170,000		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		5,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		5,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	204,004.00	64,751.00	170,000		335,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	204,004.00	64,751.00	170,000		335,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	0.00	284,161.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	290,369.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	5,299.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	1,410.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,779.00	289,460.00	180,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	943.75	3,856.11	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	943.75	3,856.11	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	292,722.75	293,316.11	190,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	292,722.75	293,316.11	190,000		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	0.00	72,508.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	4,918.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	3,908.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	199,272.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	243,734.00	192,461	-100.00 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลากพระ	0.00	60,250.00	70,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสืบสานประเพณีลากพระ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,190.00	380,400.00	292,461		730,000
รวมงบดำเนินงาน	204,190.00	380,400.00	292,461		730,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	204,190.00	380,400.00	292,461		730,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	496,912.75	673,716.11	482,461		1,130,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	632,285.00	665,220.00	862,975.72	4.29 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	55.00	0.00	24,000	-58.33 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	36,800	14.13 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,135.00	317,400.00	482,240	-30.33 %	336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,645.00	10,980.00	28,100	28.11 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,120.00	1,035,600.00	1,434,115.72		1,324,000
รวมงบบุคลากร	996,120.00	1,035,600.00	1,434,115.72		1,324,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,320.00	3,920.00	22,700	-11.89 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,258.00	6,300.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,578.00	10,220.00	32,700		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,239.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	115,210.00	130,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานช่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	132,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานช่าง	0.00	26,710.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,256.40	70,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและในการเดินทางไปราชการ	52,168.42	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,941.76	3,130.00	0	100.00 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,349.18	180,306.40	200,000		307,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,340.00	20,673.00	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,696.40	15,789.00	60,000	-25.00 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,670.00	69,700.00	53,000	-15.09 %	45,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	171,706.40	106,162.00	203,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	362,633.58	296,688.40	435,700		507,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,600	-100.00 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000
ตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	13,200	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,200
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0.00	0.00	0	100.00 %	14,400
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0	100.00 %	45,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	62,400		197,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	62,400		197,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,358,753.58	1,332,288.40	1,932,215.72		2,028,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานไฟฟ้า	0.00	0.00	108,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	132,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	208,000		232,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	247,532.00	64,197.00	200,000	-47.50 %	105,000
วัสดุก่อสร้าง	26,280.00	23,084.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	273,812.00	87,281.00	280,000		229,000
รวมงบดำเนินงาน	273,812.00	87,281.00	488,000		461,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถคนพิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขางน้อย หมู่ที่ 1 ,2 ,8 ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อเพลง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วย ยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	483,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในไส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วย ยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	483,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอเนกประสงค์ – ด่านยูง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	494,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยจีหมัด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจี้ว อำเภอห้วย ยอด จังหวัดตรัง	0.00	0.00	0	100.00 %	496,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	222,859	-77.56 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,682,859		1,532,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,682,859		1,532,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานก่อสร้าง	273,812.00	87,281.00	2,170,859		1,993,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,632,565.58	1,419,569.40	4,103,074.72		4,021,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	0.00	0.00	43,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	73,000		68,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,182.00	46,715.00	50,000	-40.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	23,182.00	46,715.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	23,182.00	46,715.00	123,000		98,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	23,182.00	46,715.00	123,000		98,000
รวมแผนงานการเกษตร	23,182.00	46,715.00	123,000		98,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	109,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,424.12	162,000.00	200,080	10.36 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,619.41	18,000.00	29,000	65.52 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	367,043.53	180,000.00	229,080		402,700
รวมงบบุคลากร	367,043.53	180,000.00	229,080		402,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,173.50	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้องถิ่นประปา	0.00	0.00	0	100.00 %	264,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	0.00	0.00	0	100.00 %	396,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,041.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	38,041.00	38,041	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้องถิ่นประปา	0.00	108,000.00	135,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานประจำท้องถิ่นประปา	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	0.00	324,000.00	324,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตน้ำประปา	216,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,690.00	15,000.00	50,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	391,904.50	485,041.00	560,041		720,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	67,933.18	66,511.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,500.00	45,200.00	0	100.00 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	2,290.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	83,433.18	114,001.00	50,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,247,913.76	1,007,541.72	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,247,913.76	1,007,541.72	1,510,000		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	1,723,251.44	1,606,583.72	2,120,041		1,940,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง	0.00	12,200.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าจั่ว อำเภอยะยง จังหวัดตรัง	0.00	0.00	165,984.28	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,200.00	165,984.28		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,200.00	165,984.28		0
รวมงานกิจการประปา	2,090,294.97	1,798,783.72	2,515,105.28		2,342,700
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,090,294.97	1,798,783.72	2,515,105.28		2,342,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,987.00	168,344.00	225,000	-11.11 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,200.00	3,300.00	10,000	0.00 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,342,300.00	6,681,300.00	7,821,600	30.51 %	10,208,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,752,800.00	1,879,000.00	2,128,800	35.29 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	18,000	0.00 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	78,002.00	60,136.00	31,030	1537.13 %	508,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	633,363.00	708,663.00	702,000	-7.44 %	649,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	500	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	31,280.19	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	32,748.46	35,100	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจั่ว	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจั่ว	0.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจั่ว	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าจั่ว	0.00	120,000.00	120,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	65,000	-92.31 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมงบกลาง	9,162,932.19	9,715,491.46	11,207,030		14,694,500
รวมงบกลาง	9,162,932.19	9,715,491.46	11,207,030		14,694,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	9,162,932.19	9,715,491.46	11,207,030		14,694,500
รวมแผนงานงบกลาง	9,162,932.19	9,715,491.46	11,207,030		14,694,500
รวมทุกแผนงาน	31,466,554.05	32,641,297.16	46,750,100		54,091,000