

คำใช้สอย	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด	0	0	93,090	577,240	13.82 %	657,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	39,080	24,800	26,000	0 %	26,000
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจากการจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	37,760	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	51,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	0	8,320	0	0	5,000
โครงการรณรงค์และฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	4,608	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,368	47,400	117,890	654,890	688,000
รวมงบดำเนินงาน	42,368	47,400	117,890	654,890	688,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	11,070	0	0	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	11,070	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,070	0	0	0	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ	53,438	47,400	117,890	654,890	688,000
รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน	182,238	219,431.5	117,890	693,090	688,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	762,925	816,120	1,026,941	2,266,240	2,176,800
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	12,540	6,840	6,840	26,840	28,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,150	78,000	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,838	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,870	12,000	12,000	15,180	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,173	942,960	1,161,931	2,494,260	2,402,940
รวมงบบุคลากร	884,173	942,960	1,161,931	2,494,260	2,402,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	10,000	10,000
ราชการ					
ค่าเช่าบ้าน	38,500	33,000	41,500	110,500	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,300	10,000	5,000
รวมค่าตอบแทน	38,500	33,000	44,800	130,500	57,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,600	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	81,650	0	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	78,000	78,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บ	0	0	0	2,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	52,858	85,316	80,916	100,000	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,400	20,000	16,890	40,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,258	106,916	179,456	230,000	160,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	41,650	20,750	19,915	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,790	7,050	4,580	10,000	10,000
รวมคำวิสัย	61,440	27,800	24,495	35,000	36,000
รวมงบดำเนินงาน	163,198	167,716	248,751	395,500	253,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,500	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	3,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	3,500	15,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,500	15,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,047,371	1,110,676	1,410,682	2,893,260	2,671,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,044,140	2,164,830	2,302,680	2,438,400	2,620,560
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	42,000	126,000	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,242,870	1,048,440	1,056,856	1,157,400	1,120,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,100	67,500	28,683	30,000	20,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,391,110	3,298,270	3,430,219	3,751,800	4,056,000
รวมงบบุคลากร	3,391,110	3,298,270	3,430,219	3,751,800	4,056,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,951.5	40,100	67,600	75,000	75,000
รวมค่าตอบแทน	28,951.5	40,100	67,600	75,000	75,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	80,000
โครงการค่ายกลางวัน (DAY CAMP)	0	0	0	15,000	15,000
โครงการค่ายกลางวัน (DAY CAMP) ประจำปี 2562	0	0	15,000	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	317,900	351,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	419,900	372,300	360,400	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน	1,176,700	1,051,260	1,092,160	916,300	1,014,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	176,280	152,550	160,460
โครงการอบรมการจัดทำ หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	0	20,000	10,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	18,990	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,596,600	1,423,560	1,662,830	1,521,750	1,641,660
คำวิสัย					
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,007,714.4	1,136,179.12	985,919.14	1,312,597	1,362,419
รวมค่าวัสดุ	1,007,714.4	1,136,179.12	985,919.14	1,312,597	1,362,419
รวมงบประมาณ	2,633,265.9	2,599,839.12	2,716,349.14	2,909,347	3,079,079

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุง/ติดตั้งกันสาด อาคารเรียน ศพด.พัฒนาอิสลาม	40,000	0	0	0	0 %
:					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	40,000	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,110,660	2,054,000	0	0	0 %
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	2,036,000	1,992,000	1.2 %
รวมเงินอุดหนุน	2,110,660	2,054,000	2,036,000	1,992,000	2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,110,660	2,054,000	2,036,000	1,992,000	2,016,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,175,035.9	7,952,109.12	8,182,568.14	8,653,147	9,151,079

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดอบรมหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและวิธีการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ปกครอง เด็กเยาวชนก่อนเข้าพิธีฮัจญ์	5,600	0	0	0	0
โครงการจัดอบรมหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและวิธีการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ปกครอง เด็กเยาวชนก่อนเข้าพิธีฮัจญ์	0	9,200	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	82,175	88,970	69,700	70,000	70,000
โครงการอบรมวิธีการดูแลรักษาพยาบาลหลังขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(เข้าสู่นัด)ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง	0	0	10,000	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,775	98,170	79,700	70,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	87,775	98,170	79,700	70,000	70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	87,775	98,170	79,700	70,000	70,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,310,181.9	9,160,955.12	9,672,950.14	11,616,407	11,892,119

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-16.67 % 120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000	120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยุ เสาสตรหรือการแพทย์	0	42,480	0	5,000	0 % 5,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,480	0	5,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	42,480	0	149,000	125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อม หลังคา	0	18,000	0	0	0 % 0
รถจักรยานยนต์	0	50,500	0	0	0 % 0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องมือวัดความดันโลหิต	4,000	0	0	0	0 % 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	14,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
สำหรับงานสำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	3,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	84,500	0	0		14,700
รวมงบลงทุน	7,200	84,500	0	0		14,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,200	126,980	0	149,000		139,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,001	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	9,000	-60 %	3,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
อื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	20,010	24,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %
โครงการถนนสะอาด หน้บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่	334,097	0	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการถนนสะอาด หน้าบ้าน นามอง ชุมชนน้ำอยู่	0	292,500	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด สู่ถนนปลอดถัง	14,916	0	9,986	10,000	0 %	10,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ถ่ายโอนนามัยสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี	48,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลัง	1,600	0	0	2,500	0 %	2,500
โครงการอบรมเยาวชนไทยฟัน ภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	21,600	19,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมวิธีการดูแล รักษาพยาบาลหลังขลิบหนังหุ้ม ปลายอวัยวะเพศชาย(สุนัต) ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	420,913	312,440	31,997	55,500		40,100
รวมงบดำเนินงาน	420,913	312,440	31,997	55,500		40,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จาก แม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระ เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส วลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หม่อมที่ 2 บ้านวังบึง ตำบลชะวัด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หม่อมที่ 5 บ้านชะวัด ตำบล ชะวัด	0	0	0	0	100 %	11,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 %	11,900
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนชีแรด ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 %	12,500
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬารณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแดง ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 %	11,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด	0	0	0	10,000	-44 %	5,600
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบล ชะรัด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบล ชะรัด	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	0	0	10,000	-44 %	5,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด	0	0	0	0	100 %	5,600
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1 บ้านต้นปะละดู ตำบลชะ รัด	0	0	0	7,625	0 %	7,625

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัต	0	0	0	6,350	0 %	6,350
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัต ตำบลชะรัต	0	0	0	10,000	-75 %	2,500

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7 บ้านควนชีแรด ตำบลชะรัด	0	0	0	10,000	-75 %	2,500
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 บ้านหูละ ตำบลชะรัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่	0	0	7,625	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง	0	0	6,350	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง	0	0	10,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว	0	0	10,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 7 บ้านควนซีแรด	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 8 บ้านหูลู่	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหูลู่	0	0	5,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหิ้ง	0	0	6,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่	0	0	5,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง	0	0	5,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 % 5,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด	0	0	0	6,000	0 % 6,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง	0	0	5,200	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด	0	0	5,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว	0	0	5,200	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนซึแรด ตำบลชะรัด	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนซึแรด	0	0	5,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านหุเล่ ตำบลชะรัด	0	0	0	5,700	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่	0	0	7,375	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	0	0	0	7,375	0 %	7,375
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง	0	0	7,650	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560	0	0	0	7,650	0 %	7,650
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561	0	0	4,300	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์งานด้านอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565	0	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกิติยากร	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกิติยากร	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกิติยากร	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกิติยากร	0	0	0	4,300	0 %	4,300
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชกิติยากร	0	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	420,913	492,440	211,997	235,500		220,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	428,113	619,420	211,997	384,500		359,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการแบ่งปันน้ำใจเครือข่าย ชุมชนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะ ไร้พลัง	25,000	14,990	10,000	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และศักยภาพของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	10,000	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,000	14,990	20,000	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	25,000	14,990	20,000	10,000	10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ 4 ที่นั่ง	3,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้ามาพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	9,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	8,400	0	0	0	0 %
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3,000	0	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ ออนไลน์	0	0	0	700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400	16,000	4,300	700	0
รวมงบลงทุน	23,400	16,000	4,300	700	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	48,400	30,990	24,300	10,700	10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	48,400	30,990	24,300	10,700	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,223,355	1,385,280	1,469,400	1,968,100	10.78 %
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %
เงินเดือนตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	78,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,760	493,560	504,000	528,000	31.98 %
เงินเดือนพนักงานจ้าง	56,000	65,280	51,840	48,600	23.95 %
เงินเดือนพนักงานจ้าง					60,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,678,115	2,004,120	2,088,240	2,622,700	3,035,345
รวมงบบุคลากร	1,678,115	2,004,120	2,088,240	2,622,700	3,035,345
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	44,400	53,800	66,000	66,000
ราชการ					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,080	9,465	4,000	15,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	12,080	53,865	57,800	99,000	116,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,754	451,506	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	437,610	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	444,000	432,000
ค่าติดตั้งประปา	0	0	0	50,000	30,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	0	30,000
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	3,000	3,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,040	22,884	9,060	0	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	332,200	244,700	519,865	438,000	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	572,994	719,090	966,535	940,000	790,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,360	29,570	27,000	20,000	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	133,896	205,547	184,565	190,000	130,000
วัสดุก่อสร้าง	142,080	240,164	17,970	50,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,270	26,570	19,885	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	338,606	501,851	249,420	295,000	285,000
รวมงบดำเนินงาน	923,680	1,274,806	1,273,755	1,334,000	1,191,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	32,400	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	9,000	0	0	0	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	4,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เซฟตี้การ์ดซ์	34,500	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	36,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500	31,000	0	32,400		106,500
รวมงบลงทุน	43,500	31,000	0	32,400		106,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,645,295	3,309,926	3,361,995	3,989,100		4,332,845

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	62,069.37	197,633.61	0	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโรงน้ำหมึกที่ 5 ตำบลชะรัด	0	0	32,748.81	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำและไฟสาธารณะถนนทะเลทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะรัด	0	0	92,347.9	0	0 %
โครงการเพิ่มขยายหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด	0	0	203,953.64	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	62,069.37	197,633.61	329,050.35	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	62,069.37	197,633.61	329,050.35	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	62,069.37	197,633.61	329,050.35	0	0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,000	154,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	154,000	0	0 %	0
ค่าเช่า	0	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	168,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,000	154,000	154,000	168,000		168,000
รวมงบดำเนินงาน	154,000	154,000	154,000	168,000		168,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	154,000	154,000	154,000	168,000		168,000
รวมแผนงานและโครงการพิเศษ	2,861,364.37	3,661,559.61	3,845,045.35	4,157,100		4,500,845
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
รายการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด						
อื่นๆ						
โครงการถนนชุมชนปลอดภัย	22,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	60,000	0	0	0	0 %	0
ให้บริการประชาชน						
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	49,950	50,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับบทบาทสตรีศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลชะรัด	13,960	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศรีและอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	208,860	10,600	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการร่วมใจสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	9,950	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมใจสร้างความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	0	9,907	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิ ปัญญา สร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรีในชุมชนยุติธรรม รุนแรงในครอบครัว	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิ ปัญญา สร้างความเข้มแข็งของ บทบาทสตรีในชุมชนยุติธรรม รุนแรงในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีในชุมชน ยุติความรุนแรงในครอบครัว	13,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	87,380	40,000	50,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,150	110,457	140,000	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	416,150	110,457	140,000	130,000		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	416,150	110,457	140,000	130,000		130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	416,150	110,457	140,000	130,000		130,000
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน: ตำบลชะรัด	0	0	299,931	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับอำเภอ อำเภอองพราจังหวัดพัทลุง	0	0	0	0	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	105,888	139,975	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด	0	0	0	200,000	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลตำบลชะรัด	331,611	365,420	0	0	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน	0	0	99,850	0	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,499	505,395	399,781	200,000	560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	59,985	59,940	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	59,985	59,940	0	0	0
รวมงบประมาณ	497,484	565,335	399,781	200,000	560,000