

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เครื่องเล่นวีดีโอ AM/FM	2,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก (Ink tank printer)	0	4,300	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	117,200	4,300	110,600	7,500
รวมงบลงทุน	117,200	4,300	110,600	7,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	0	0	0	100 %
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	25,000	25,000	25,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,444,177.98	12,521,927.75	13,828,060	9,871,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	208,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	611,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	611,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดเวทีประชาคม	4,875	18,415	25,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลชะรัดและ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลชะรัด	0	0	0	100 % 16,500
รวมค่าใช้จ่าย	4,875	18,415	25,000	26,500
รวมงบดำเนินงาน	4,875	18,415	25,000	66,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,875	18,415	25,000	678,100
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,542,096.43	1,661,205	2,162,080	5.85 % 2,288,520
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	19,935	24,000	-46.75 % 12,780
เงินประจำตำแหน่ง	32,750	33,000	78,000	0 % 78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,260	553,510	375,680	-12.85 % 327,420
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,005	58,470	28,680	-49.79 % 14,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,111.43	2,326,120	2,668,440	2,721,120
รวมงบบุคลากร	2,280,111.43	2,326,120	2,668,440	2,721,120

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	91,850	30,000	80,000	166.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา					
ราชการ	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	127,943	120,000	147,000	168,000	14.29 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	58,000	100 %
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	7,200	22,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	179,943	219,050	204,000	306,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,128.34	0	0	0	0 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,000	6,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	100 %
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	0	420	2,000	2,000	0 %
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	1,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,335	5,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,979.3	99,791.52	100,000	40,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	30,000	0
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ชำระภาษี	9,100	0	0	0
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ชำระภาษี	0	3,200	10,000	10,000
โครงการให้บริการรับชำระภาษีนอก สถานที่และให้ความรู้กับประชาชน	4,950	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,775	20,000	15,000	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,932.64	126,746.52	169,000	98,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	29,633	28,333	45,000	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	19,950	25,000	25,000
รวมค่าวัสดุ	59,633	48,283	70,000	70,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	1,647	8,038	75,000	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,647	8,038	75,000	75,000
รวมงบดำเนินงาน	379,155.64	402,117.52	518,000	549,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,100	-100 %
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บสามชั้น	8,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	21,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	4,300	9,500	0
รวมงบลงทุน	29,000	4,300	9,500	0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,688,267.07	2,732,537.52	3,195,940	3,270,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	207,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0	0	0	207,480
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	207,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,137,320.05	15,272,880.27	17,220,500	14,027,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้ปลาเลื่อนเก็บเอกสาร	0	10,000	0	0
โต๊ะ- เก้าอี้ทำงาน	0	5,900	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน				
สำนักงาน (จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง				
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,200	0	0
รวมงบลงทุน	0	37,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	37,200	0	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 % 153,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 % 14,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	427,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	427,620
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 % 25,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะรัด	93,090	549,853	657,000	-100 % 0
โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 % 800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ	24,800	12,400	2,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	48,350	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	115,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,890	610,603	664,000		115,800
รวมงบดำเนินงาน	117,890	610,603	664,000		141,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	117,890	610,603	664,000		568,620
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	117,890	647,803	664,000		568,620
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,026,941	1,404,908	2,025,600	-6.49 %	1,894,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	6,840	24,532	28,140	-54.58 % 12,780
เงินประจำตำแหน่ง	8,150	22,500	78,000	0 % 78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 % 108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 % 12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,161,931	1,571,940	2,251,740	2,104,980
รวมงบบุคลากร	1,161,931	1,571,940	2,251,740	2,104,980
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	10,000	-100 % 0
ราชการ				
ค่าเช่าบ้าน	41,500	97,000	42,000	71.43 % 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	100 % 5,000
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	0	5,000	-100 % 0
รวมค่าตอบแทน	44,800	97,000	57,000	77,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,650	0	0	0 % 0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	4,000	5,000	0 % 5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	71,500	108,000	-11.11 % 96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	2,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	875	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,916	49,539.2	40,000	40,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาการทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนตำบลชะว่	0	0	0	65,000
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตำบลชะว่	0	0	0	420,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,890	18,637	30,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,456	144,551.2	190,000	643,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,915	19,636	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	5,000
วัสดุการเกษตร	0	4,800	1,000	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,580	3,290	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,495	27,726	36,000	46,000
รวมงบดำเนินงาน	248,751	269,277.2	283,000	766,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด (18 นิ้ว/นาท)	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	15,100		6,300
รวมงบลงทุน	0	3,500	15,100		6,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,410,682	1,844,717.2	2,549,840		2,877,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,302,680	2,437,200	2,620,560	6.76 %	2,797,800
เงินวิทยฐานะ	42,000	77,000	294,000	0 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,856	972,825	1,120,920	1.97 %	1,143,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,683	10,095	20,520	-41.52 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,430,219	3,497,120	4,056,000		4,246,800
รวมงบบุคลากร	3,430,219	3,497,120	4,056,000		4,246,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,600	27,290	75,000	0
รวมค่าตอบแทน	67,600	27,290	75,000	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,240	100,000	80,000
โครงการค่ายกลางวัน (DAY CAMP)	0	15,000	15,000	0
โครงการค่ายกลางวัน (DAY CAMP) ประจำปี 2562	15,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	360,400	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	317,900	351,900	345,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน	1,092,160	912,580	1,014,300	1,044,436
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(ศพด.)	176,280	128,820	160,460	135,600
โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	10,000	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผล การประกันคุณภาพการศึกษา	0	0	10,000	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ประกันคุณภาพการศึกษา	18,990	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,662,830	1,380,540	1,661,660	1,605,136
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,320,262
ค่าอาหารเสริม (นม)	985,919.14	944,381.98	1,362,419	0
รวมค่าวัสดุ	985,919.14	944,381.98	1,362,419	1,320,262
รวมงบดำเนินงาน	2,716,349.14	2,352,211.98	3,099,079	3,045,398

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
ค่าอาหารกลางวัน	2,036,000	1,984,020	2,016,000	2,041,200
รวมเงินอุดหนุน	2,036,000	1,984,020	2,016,000	2,041,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,036,000	1,984,020	2,016,000	2,041,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,182,568.14	7,833,351.98	9,171,079	9,333,398
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	69,700	69,900	70,000	0
โครงการอบรมวิธีการดูแลรักษาพยาบาลหลังคลอดให้แม่และเด็กและผู้ป่วย	10,000	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,700	69,900	70,000	0
รวมงบดำเนินงาน	79,700	69,900	70,000	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	79,700	69,900	70,000	0
รวมแผนงานการศึกษา	9,672,950.14	9,747,969.18	11,790,919	12,210,678

แผนงาน/โครงการ	รายจ่ายจริง			ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	25,000	20 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,000	30,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวิกฟุต	0	0	14,700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	14,700	0
รวมงบลงทุน	0	0	14,700	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	159,700	30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	180,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,001	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,404	3,600	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	20,010	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	24,000	9.25 %	26,220
โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลชะรัด	0	0	0	100 %	657,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด สู่ถนนปลอดถัง	9,986	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,997	1,404	40,100		689,220
รวมงบดำเนินงาน	31,997	1,404	40,100		689,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตมาตุ หนูที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	5,000	0	0 %
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หนูที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด	0	0	11,900	-100 %
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หนูที่ 6 บ้านนมะพร้าว ตำบลชะรัด	0	0	11,900	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะรัด	0	0	12,500	-100 %	0	
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแดง ตำบลชะรัด	0	0	11,900	-100 %	0	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีศิริกการิณพัฒน์พัฒนรัฐสุมาคุนกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	0	0	0	100 %	10,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดลี้สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดีสิริภิกษาริณียพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนชีแรด ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	0	0	0	10,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ตำบลชะรัด	0	10,000	0	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	5,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	10,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธร มหาวิราลงกรณวรราชภักดี สิริ กิจการิพย์พัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด	0	0	5,000	100 %	10,000

รายจ่ายจริง					งบประมาณปี 2565	
					ปี 2564	ปี 2565
					ยอดต่าง (%)	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนกสิ์ สิริมหาวชิราลงกรณวราชนกสิ์ สิริกสิริพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะรัด					0	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวราชนกสิ์ สิริกสิริพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด					0	10,000

	รายได้เชิงรับ				ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรสิริธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ตำบลชะรัด	0	0	5,600	10,000	78.57 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหจักรสิริธร มหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	0	5,600	10,000	78.57 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิริราชวิทยาลัย พัฒนรัฐสุขภาพการขยายตัว สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านวัง ปริง ตำบลชะรัด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อเฝ้าระวังในชุมชน/หมู่บ้าน) หูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	0	7,625	7,625	-34.43 %	5,000

	รายขายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด	0	6,350	6,350	0 %	6,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจรุ่นใหม่ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5 บ้านชะวัด ตำบลชะวัด	0	10,000	2,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจรุ่นใหม่ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6 บ้านนมะพร้าว ตำบลชะวัด	0	5,000	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7 บ้านควนซี้แรด ตำบลชะรัด	0	10,000	2,500	-100 %	0
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเล ตำบลชะรัด	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	5,000	2,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด	0	5,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1 บ้านต้นประดู่	7,625	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง	10,000	0	0	0 %	0