

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนา มะพร้าว ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้า น้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควน ชีแรด ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานสมเด็จพระนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5 บ้านชะรัด ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6 บ้านนา มะพร้าว ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0

โครงการสืบทอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7 บ้านควน ชีแรด ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบทอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 9 บ้าน สะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลุนาจารย์ มหารัชมังคลาจารย์ วัดสุทัศน์ สุทนต์ กรุงเทพมหานคร	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราช ปณิธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลุนาจารย์ มหารัชมังคลาจารย์ วัดสุทัศน์ สุทนต์ กรุงเทพมหานคร	5,000	0	0	0 %	0

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 1 บ้านต้นประดู่ ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2 บ้านวังปริง ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด	0	0	7,650	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 3 บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด	7,650	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด	5,000	0	0	0 %	0

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 บ้านท่าช้าง ตำบลชะครัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5 บ้านชะครัด ตำบลชะครัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5 บ้านชะครัด ตำบลชะครัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะครัด	5,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 6 บ้านนามะพร้าว ตำบลชะครัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 7 บ้านควนขันแรด ตำบลชะครัด	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 8 บ้านหมู่ 8 ตำบลชะครัด	0	4,300	4,300	-100 %	0

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 8 บ้านหุเล่ ตำบลชะรัด	4,300	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 9 บ้านสะพานแก้ว ตำบลชะรัด	0	5,000	5,000		-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	160,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	160,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	907,767	1,128,448	1,114,096	1,114,096		1,119,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	915,607	1,128,448	1,139,096	1,139,096		1,139,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันน้ำใจเครือข่าย ชุมชนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,358,400	1,415,747	1,296,330		57.96 %	2,047,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0		100 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,403	72,000		8.33 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,592	198,760	298,440		2.05 %	304,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,047	15,900	27,990		-48.98 %	14,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,681,039	1,676,810	1,694,760			2,465,940
รวมงบบุคลากร	1,681,039	1,676,810	1,694,760			2,465,940

งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลา ราชการ	66,370	95,250	66,000	-92.42 %	5,000				
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	72,000	0 %	72,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	29,800	29,800	30,000	0 %	30,000				
รวมค่าตอบแทน	96,170	137,050	168,000		107,000				
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ									
ค่าจ้างเหมาบริการ	260,700	227,200	94,800	-47.26 %	50,000				
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตัด หญ้า ดูแลสวนสาธารณะพระโฑะเดิม	0	0	216,000	-50 %	108,000				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,000	0 %	14,000				
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	6,000	0 %	6,000				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	233,110	264,100	150,000	-100 %	0				
รวมค่าใช้สอย	493,810	491,300	480,800		178,000				
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	8,723	16,326	15,000	33.33 %	20,000				

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	464,630	544,430	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	355,401.91	171,863	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,500	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,940	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,135	29,655	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	869,829.91	790,774	685,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	1,459,809.91	1,419,124	1,333,800		760,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ไขควงอิมแพคไร้สาย แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 18 โวลต์	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องมือช่าง 4 นิ้ว	0	8,300	0	0 %	0
เครื่องมือช่าง 10 นิ้ว	0	6,500	0	0 %	0
สว่านเจาะกระแทกไร้สาย แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 18 โวลต์	0	6,500	0	0 %	0
สว่านโรตารีไร้สาย แรงดันไฟฟ้าไม่ น้อยกว่า 18 โวลต์	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	110,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0		0	8,000	-100 %		0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด (18 นิ้ว/นาท)	0		2,600	0	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0		55,200	8,000			110,000
รวมงบลงทุน	0		55,200	8,000			110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน	3,140,848.91		3,151,134	3,036,560			3,335,940
งานไฟฟ้าและประปา							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ							
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.14-009 สายริมคลองประปา	0		0	32,000	-100 %		0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายควนพ่อน-ควนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด	84,513.29		0	0	0 %		0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายสะพาน แด้ว หมู่ที่ 9 ตำบลชะรัด	106,980.13		0	0	0 %		0

โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 14-002 สายสะพานแก้ว-ป่าย่างหมูที่ 9 ตำบลชะรัต	0	0	129,800	-100 %	0
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 14-006 สายควนขันเรด-หนองปลิงหมูที่ 7	0	0	37,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า หมูที่ 5,8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 14-053 สายริมคลองชะรัต - หล่	0	0	85,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	191,493.42	0	283,800		0
รวมงบเงินอุดหนุน	191,493.42	0	283,800		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	191,493.42	0	283,800		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	358,490	412,740	435,720	4.54 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,000	301,935	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	33,548	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	658,490	748,223	795,720		815,520

งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	658,490	748,223	795,720		815,520
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน		53,900	58,800	58,800	0 %	58,800
รวมค่าตอบแทน		53,900	58,800	58,800		58,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ		432,000	549,231	248,000	0 %	248,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บ ขยะมูลฝอยที่รองรับไว้ตาม อาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะ มูลฝอยตามที่อยู่ในเขตความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะรัด นำขยะไปทำลายหรือนำไปทิ้งใน สถานที่เทศบาลตำบลชะรัดกำหนด		0	0	324,000	0 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำ รถดูดสิ่งปฏิกูลตามอาคารบ้านเรือน และที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลชะรัด นำสิ่งปฏิกูลไป ทิ้งในสถานที่เทศบาลตำบลชะรัด กำหนด		0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน		168,000	122,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย		600,000	671,231	680,000		680,000

คำวัสดุ									
วัสดุการเกษตร	595	0	0	0 %	0				0
วัสดุอื่น	8,400	9,360	10,000	0 %	10,000				10,000
รวมคำวัสดุ	8,995	9,360	10,000		10,000				10,000
รวมงบดำเนินงาน	662,895	739,391	748,800		748,800				748,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,321,385	1,487,614	1,544,520		1,544,520				1,564,320
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,653,727.33	4,638,748	4,864,880		4,864,880				4,900,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	422,020	117,240	277,680	2.46 %	277,680				284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,090	294,000	311,640	3.85 %	311,640				323,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	682,110	411,240	589,320		589,320				608,160
รวมงบบุคลากร	682,110	411,240	589,320		589,320				608,160
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าเช่าบ้าน	49,500	15,000	42,000	0 %	42,000				42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,600	0	0	0 %	0				0
รวมค่าตอบแทน	56,100	15,000	42,000		42,000				42,000
ค่าใช้จ่าย									

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน	0	0	24,320	-100 %	0	
โครงการพัฒนาศักยภาพกระดืบบทบาทสตรีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชะรัด	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการพัฒนาสตรีและอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,320		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	56,100	15,000	66,320		72,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,000		0	
รวมงบลงทุน	0	0	3,000		0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	738,210	426,240	658,640		680,160	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	738,210	426,240	658,640		680,160	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,840	379,320	402,720	4.95 %		422,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,270	6,840	6,840	0 %		6,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,110	386,160	409,560			429,480
รวมงบประมาณ	337,110	386,160	409,560			429,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนระดับอำเภอทองหระ จังหวัดพัทลุง	0	0	20,000	150 %		50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด	0	99,540	100,000	0 %		100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลชะรัด	0	376,900	340,000	0 %		340,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	50,000	0 %		50,000

โครงการส่งเสริมนักกีฬา เข้าแข่งขัน กีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	0	70,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	546,440	610,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	0	546,440	610,000		640,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	337,110	932,600	1,019,560		1,069,480
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสารท เดือนสิบ	10,000	0	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน	4,400	5,325	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานเมาลิดินนบี	0	99,800	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานย้อนรอย ประวัติศาสตร์สุลต่านซีฟี่รี(ทวดมร โหม)เจ้าเมืองพัทลุง	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการจัดงานย้อนรอย ประวัติศาสตร์สุลต่านฟารีซี(ทวดมร โหม)เจ้าเมืองพัทลุง-ชัยบุรี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวันกตัญญูเจ็ดผู้สูงอายุ	0	10,000	10,000	0 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	14,400	115,125	730,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	14,400	115,125	730,000		435,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการสนับสนุนงานเผยแพร่งานศาสนา	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรม อิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มัสยิดหัวหรั่ง)	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมวิถีพุทธแก่เด็กและเยาวชน(วัดควนขี้แรด)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มัสยิดชะรัดเหนือ)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มัสยิดญุ่บัสสะละหะมะ)	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชน (มัสยิดนูรุลกอมาเรียฮ์)	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา และจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและ เยาวชน (มีสัปดาห์พัฒนาอิสลาม)	45,000	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	80,000	85,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	80,000	85,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	104,400	195,125	815,000		525,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	441,510	1,127,725	1,834,560		1,594,480
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล. จากสามแยกกุดตันประดู่-โรงเรียนบ้าน ต้นประดู่	0	0	0	100 %	472,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พท.ถ. 14-062 สายหลังตลาดนัด-โนนพอน หมู่ที่ 5	0	0	402,800	-100 %	0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.14-035 สายต้นสำน-หลิ่งสียาน	0	246,800	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อ ระบายน้ำ ถนนสาย ทางเข้าโรงฆ่า สัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด	230,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000	246,800	407,800		477,000
รวมงบลงทุน	312,000	246,800	407,800		477,000
รวมงานก่อสร้าง	312,000	246,800	407,800		477,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	312,000	246,800	407,800		477,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมพัฒนาด้านการ บริหารจัดการกลุ่มอาชีพตำบลชะรัด	0	0	0	100 %	5,000

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน เกษตรกรรม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		15,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการภูมิรักษ์ พืชผักสายน้ำ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ สาย หนองสามหาบ-วังหิน หมู่ที่ 3,2	0	94,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	94,000	0	0		0

รวมงบลงทุน	0	94,000	0	0	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	94,000	10,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	94,000	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	272,190	329,880	5.06 %	346,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,000	306,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	34,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,000	612,190	809,880		826,560
รวมงบบุคลากร	440,000	612,190	809,880		826,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	15,000	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,000	25,000		80,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาบริการ	166,500	108,000	246,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กิจการประปา(ซ่อมบำรุงระบบ ประปาหน้าประปา)	0	0	0	100 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,500	108,000	246,000		216,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,200	198,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
วัสดุอื่น	341,008	644,717	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	444,208	842,717	530,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	499,500.14	739,549.33	550,000	0 %	550,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	499,500.14	739,549.33	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,110,208.14	1,705,266.33	1,351,000		1,146,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้	0	99,900	0	0 %	0

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้ (Summersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50Hz 14 ใบพัด ระยะส่งไม่น้อยกว่า 70 เมตร ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 130 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยोज	34,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยोज	0	29,880	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ป้ายข่าวสาร(คลอรีน)	0	25,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,500	155,280	30,000		0
รวมงบลงทุน	59,500	155,280	30,000		0
รวมงานกิจการประปา	1,609,708.14	2,472,736.33	2,190,880		1,972,560
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	100,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	135,870	24,000	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	135,870	24,000	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	5,062.07	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,174	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,236.07	0		0
รวมงบดำเนินงาน	135,870	30,236.07	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	235,870	150,236.07	120,000		120,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,845,578.14	2,622,972.4	2,310,880		2,092,560
รวมทุกแผนงาน	49,487,512.32	51,993,632.15	56,200,000		58,737,600