

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,213,295.62	2,523,295.62	3,272,510.68	3,270,129	-64.68 %	1,155,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	370,750.88	356,980.09	228,339.05	251,368	-28.39 %	180,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,659	37,968	36,936	37,968	15.06 %	43,686
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,618	2,240	-21.96 %	1,748
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	200,000	100,000	200,000	354,000	-77.12 %	81,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,939,700	3,046,700	3,166,100	3,500,000	1.07 %	3,537,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	586,400	765,600	884,800	1,200,000	-4.80 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,500	24,000	18,500	30,000	0.00 %	30,000
สำรองจ่าย	21,400	26,400	76,208	50,000	0.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	64,500	74,650	0	0	0.00 %	0
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียง วิศวกรรมจำกัด	0	0	2,000,000	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	9,450	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	10,000	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	419,800	438,000	492,820	493,750	-6.55 %	461,406
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100.00 %	191,340
รวมหมวดงบกลาง	6,869,005.50	7,393,593.71	10,397,281.73	11,279,455	-20.53 %	8,964,180
รวมงบกลาง	6,869,005.50	7,393,593.71	10,397,281.73	11,279,455	-20.53 %	8,964,180
รวมงานงบกลาง	6,869,005.50	7,393,593.71	10,397,281.73	11,279,455	-20.53 %	8,964,180
รวมแผนงานงบกลาง	6,869,005.50	7,393,593.71	10,397,281.73	11,279,455	-20.53 %	8,964,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	632,173	695,520	0.00 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	108,935	120,000	0.00 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	108,935	120,000	0.00 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	184,386	198,720	172,589	198,720	0.00 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400	1,490,400	1,366,200	1,490,400	0.00 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,610,306	2,624,640	2,388,832	2,624,640	0.00 %	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,341,960	4,602,240	4,454,267	5,088,120	-12.88 %	4,432,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	54,000	49,500	54,000	0.00 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	288,000	288,000	264,000	288,000	-5.73 %	271,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	469,860	495,060	476,060	532,200	-49.04 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,968	324,000	305,419	324,000	0.00 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,774	36,000	33,935	36,000	0.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,551,562	5,799,300	5,583,181	6,322,320	-14.76 %	5,389,300
รวมงบบุคลากร	8,161,868	8,423,940	7,972,013	8,946,960	-10.43 %	8,013,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,250	50,000	200.00 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,800	0	0	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	225,500	246,000	259,926	384,000	-28.13 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,310	52,529	35,879	50,700	19.33 %	60,500
รวมค่าตอบแทน	313,610	298,529	305,055	494,700	0.36 %	496,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	841,708	760,095	149,670	150,000	-20.00 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานสำนักปลัด	0	0	0	347,040	0.00 %	347,040
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	506,100	607,320	0.00 %	607,320
โครงการจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ผู้ช่วย ปฏิบัติงานสำนักปลัด	0	0	72,300	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่ารับรองบุคคล	10,000	44,750	52,500	50,000	0.00 %	50,000
ค่ารับรองการประชุม	16,075	13,750	9,975	15,000	0.00 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	6,710	0	0	35,000	0.00 %	35,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	47,810	29,940	37,420	35,000	0.00 %	35,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	29,718	35,000	35,000	0.00 %	35,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	35,000	0.00 %	35,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	0.00 %	35,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ บพิตร	0	0	0	0	0.00 %	35,000
โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	105,309	59,662	98,303	35,000	0.00 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	160,105	297,958	321,366	200,000	0.00 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ กิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	10,000	900.00 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน จ้างเทศบาลตำบลควนขนุน	14,900	4,300	3,520	10,000	0.00 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการพันพร้อมมั่งคั่งใจนิ	0	0	0	0	100.00 %	50,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	50,000	600.00 %	350,000
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควน ขนุน	9,600	9,700	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,538	148,443.32	73,569	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,421,755	1,398,316.32	1,359,723	2,064,360	7.02 %	2,209,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	159,602	67,131	72,800	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,908	30,346	14,820	18,361	8.93 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,846	74,841	68,711	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	104,626	53,236	13,925	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,000	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,493.12	71,126.12	67,456.92	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุการเกษตร	31,672.50	80,645	4,220	20,000	0.60 %	20,119
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	0	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,050	136,390	162,808	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	517,197.62	518,715.12	422,740.92	518,361	-3.52 %	500,119
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	672,974.95	608,391.42	747,865.41	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,888.97	6,641.98	6,236.41	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,483	19,029	22,877	25,000	0.00 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,362.94	90,714.60	90,000	90,800	14.54 %	104,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	800,709.86	724,777.00	866,978.82	835,800	-22.35 %	649,000
รวมงบดำเนินงาน	3,053,272.48	2,940,337.44	2,954,497.74	3,913,221	-1.49 %	3,854,979

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	9,500	0	0	0.00 %	0
เก้าอี้เนกประสงค์	0	29,500	0	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตร ประวัติพนักงานเทศบาล	3,700	0	0	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0	0.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	40,000	0	0	0.00 %	0
แท่นบรรยาย	0	13,800	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	29,500	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงไมโครโฟนสำหรับประชุมทางไกล	0	0	0	35,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายวิดีโอสำหรับประชุมทางไกล	0	0	0	27,800	-100.00 %	0
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	19,990	0	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	1,400	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,700	142,290	0	64,200	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	14,700	142,290	0	64,200	-100.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,229,840.48	11,506,567.44	10,926,510.74	12,924,381	-8.17 %	11,868,919
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,310,449	1,354,671	1,323,993.61	1,506,680	5.21 %	1,585,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	45,000	0.00 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,352,449	1,396,671	1,362,493.61	1,551,680	5.06 %	1,630,160
รวมงบบุคลากร	1,352,449	1,396,671	1,362,493.61	1,551,680	5.06 %	1,630,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,880	0	0	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	15,000	28,800	156,000	0.00 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,619.75	43,952	33,881.75	75,600	0.00 %	75,600
รวมค่าตอบแทน	80,499.75	58,952	62,681.75	251,600	0.00 %	251,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	665,692	657,663	3,890	20,000	100.00 %	40,000
โครงการจ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	80,000	-100.00 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	303,660	433,800	-40.00 %	260,280
ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)	0	0	20,810	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	0	0	234,000	240,000	0.00 %	240,000
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100.00 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	0	0	0	43,380	100.00 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	0	0	0	43,380	100.00 %	86,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,202	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,355	79,360	40,579	50,000	0.00 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,300	30,850	22,210	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	699,347	767,873	629,351	1,010,560	-7.92 %	930,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,067.35	77,622.90	59,023.90	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	821.64	1,747.86	2,055.28	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,758	57,860	27,470	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	100,646.99	137,230.76	88,549.18	160,000	-37.50 %	100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	779,421.91	683,791.39	716,314.75	850,000	-5.88 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	779,421.91	683,791.39	716,314.75	850,000	-5.88 %	800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,659,915.65	1,647,847.15	1,496,896.68	2,272,160	-8.36 %	2,082,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรรอกประสงค์	0	0	0	1,400	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,400	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,400	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	0	0	0	0	100.00 %	1,026,001
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0.00 %	1,026,001
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0.00 %	1,026,001
รวมงานบริหารงานคลัง	3,012,364.65	3,044,518.15	2,859,390.29	3,825,240	23.87 %	4,738,321
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,242,205.13	14,551,085.59	13,785,901.03	16,749,621	-0.85 %	16,607,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,140	10,018	18,720	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,140	10,018	18,720	50,000	0.00 %	50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,200	0	6,200	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,783.05	72,205.02	37,817.20	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,950	24,850	0	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	9,300	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	134,933.05	97,055.02	53,317.20	105,000	4.76 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน	151,073.05	107,073.02	72,037.20	155,000	3.23 %	160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	151,073.05	107,073.02	72,037.20	155,000	3.23 %	160,000
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	147,845	0	0.00 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	171,820	164,530	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,820	164,530	147,845	0	0.00 %	0
รวมงบดำเนินงาน	171,820	164,530	147,845	0	0.00 %	0
รวมงานเทศกิจ	171,820	164,530	147,845	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการ ร่วมในเทศบาลต่างๆ	29,800	25,000	25,000	30,000	0.00 %	30,000
โครงการดีเส้นจราจร	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
โครงการป้องกันน้ำท่วม	0	0	0	70,000	0.00 %	70,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาด เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	150,000	0.00 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอปพร.	0	0	0	0	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	19,965	20,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,765	45,000	35,000	360,000	16.67 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-26.67 %	22,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	15,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,600	30,000	-26.7 %	22,000
รวมงบดำเนินงาน	49,765	45,000	50,600	390,000	13.3 %	442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง	0	0	0	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	30,000	0	0	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	12,000	0	0	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	36,000	0.00 %	36,000
ถังเคมีดับเพลิง	0	9,000	0	0	0.00 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	30,000	0	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณ ทางโค้งถนนหลังโรงพยาบาลควนขนุน	0	0	49,700	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยกหน้า โรงเรียนบ้านควนขนุน	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
ป้อมไฟจราจร	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	39,000	49,700	126,000	0.00 %	126,000
รวมงบลงทุน	42,000	39,000	49,700	126,000	0.00 %	126,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	91,765	84,000	100,300	516,000	10.08 %	568,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	414,658.05	355,603.02	320,182.20	671,000	8.49 %	728,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	989,020	1,050,180	952,056	924,720	5.36 %	974,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,640	2,640	2,640	2,640	0.00 %	2,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	6,500	0.00 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	991,660	1,052,820	954,696	933,860	5.31 %	983,420
รวมงบบุคลากร	991,660	1,052,820	954,696	933,860	5.31 %	983,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	400.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	40,000	20.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	1,000	6,512	12,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100.00 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	38,900	37,000	42,512	53,000	22.64 %	65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,475	313,898	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	339,810	173,520	0.00 %	173,520
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ	0	0	0	160,280	8.26 %	173,520
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,520	2,140	0	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,150	19,730	13,526	10,000	200.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,620	54,272	19,870	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	364,765	390,040	373,206	413,800	3.20 %	427,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,000	40,000	19,097	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	0	0	0	0.00 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	179,575.20	183,709.2	193,012.8	306,592	-6.25 %	287,430
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100.00 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	9,870	0	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,983	64,000	19,498	40,000	-50.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	274,558.20	297,579.20	231,607.80	396,592	-13.66 %	342,430
รวมงบดำเนินงาน	678,223.20	724,619.20	647,325.80	863,392	-3.35 %	834,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	25,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	578,000	588,000	0	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านควนขนุน	0	0	635,000	640,000	-6.25 %	600,000
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	30,000	0	0	0.00 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	0	0	15,000	15,000	0.00 %	15,000
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	0	0	15,000	15,000	0.00 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	608,000	618,000	665,000	670,000	-5.97 %	630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	608,000	618,000	665,000	670,000	-5.97 %	630,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,277,883.20	2,395,439.20	2,267,021.80	2,492,252	-1.78 %	2,447,890
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,293	126,400	201,780	400,080	4.68 %	418,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,800	141,860	147,380	235,420	0.98 %	237,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,620	17,560	12,040	24,000	50.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,713	285,820	361,200	659,500	5.01 %	692,520
รวมงบบุคลากร	165,713	285,820	361,200	659,500	5.01 %	692,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	0	2,756	5,512	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,756	5,512	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	1,500	8,297	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน	2,100	0	0	0	0.00 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	2,250	0	5,000	100.00 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	5,000	100.00 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	323,240	337,300	370,616	463,800	-38.33 %	286,010
รวมค่าใช้จ่าย	325,340	341,050	378,913	513,800	-32.66 %	346,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	30,410	15,000	20,000	0.00 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	81,693	71,839.8	78,081.84	114,972	-38.33 %	70,900
วัสดุก่อสร้าง	105,270	0	0	9,300	330.11 %	40,000
วัสดุการศึกษา	15,000	35,000	19,997	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	216,963	137,249.80	113,078.84	169,272	-7.90 %	155,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,240.43	26,829.25	36,474.20	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	9,630	9,630	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,870.43	36,459.25	46,104.20	60,000	0.00 %	60,000
รวมงบดำเนินงาน	575,173.43	517,515.05	543,608.04	763,072	-23.74 %	581,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0	0	0	15,000	0.00 %	15,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	15,000	0.00 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรรอนอกประสงค์	0	0	0	700	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,700	-1.38 %	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,700	-1.38 %	50,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	740,886.43	803,335.05	904,808.04	1,473,272	-10.10 %	1,324,430
รวมแผนงานการศึกษา	3,018,769.63	3,198,774.25	3,171,829.84	3,965,524	-4.87 %	3,772,320
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	297,705	314,580	305,030	493,850	72.36 %	851,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	4,500	377.78 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	297,705	314,580	305,030	498,350	75.12 %	872,700
รวมงบบุคลากร	297,705	314,580	305,030	498,350	75.12 %	872,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	100.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,725	7,000	7,068	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการ และสารบรรณ	0	0	36,150	130,140	33.33 %	173,520
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,980	9,852	15,368	30,000	0.00 %	30,000
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	8,800	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	0	0	0	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขต เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชน และประชาชน	0	0	0	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	0	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,060	149,555	83,390	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,565	186,407	161,976	315,140	26.46 %	398,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,475	37,878	19,692	20,000	25.00 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	277,600	353,350	220,583	260,000	-23.08 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,600	58,000	34,500	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,780.14	244,045.52	227,704.68	220,000	-7.27 %	204,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	-40.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,097	14,275	4,520	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	539,552.14	707,548.52	506,999.68	575,000	-8.87 %	524,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,471.53	19,093.4	21,878.76	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,471.53	19,093.4	21,878.76	25,000	0.00 %	25,000
รวมงบดำเนินงาน	686,588.67	913,048.92	690,854.44	920,140	4.06 %	957,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	60,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดวัชพืช	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	700	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	95,700	-63.43 %	35,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	95,700	-63.43 %	35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนบ้านหัวควน	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหน้าตลาด	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	0	0	0	20,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	-100.00 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000	-100.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	984,293.67	1,227,628.92	995,884.44	1,594,190	17.00 %	1,865,220
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,099	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,099	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,099	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	2,099	0	10,000	0.00 %	10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,570	292.54 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,570	292.54 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	8,300	18,140	9,950	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,300	18,140	9,950	10,000	100.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	8,300	18,140	9,950	40,570	245.08 %	140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,300	18,140	9,950	40,570	245.08 %	140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	992,593.67	1,247,867.92	1,005,834.44	1,644,760	22.52 %	2,015,220
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ทุกช่วงวัย	0	20,000	0	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	0	20,000	-100.00 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	0	20,000	-100.00 %	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,000	0	20,000	-100.00 %	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	20,000	0	20,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,774	65,387	117,158	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	46,774	65,387	117,158	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	46,774	65,387	117,158	100,000	0.00 %	100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	46,774	65,387	117,158	100,000	0.00 %	100,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	390,420	368,730	202,440	433,800	0.00 %	433,800
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	400,420	368,730	202,440	433,800	0.00 %	433,800
รวมงบดำเนินงาน	400,420	368,730	202,440	433,800	0.00 %	433,800
รวมงานสวนสาธารณะ	400,420	368,730	202,440	433,800	0.00 %	433,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800,381	1,751,019.75	0	0	0.00 %	0
โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	498,881.25	500,000	-40.00 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	0	0	151,830	173,520	0.00 %	173,520
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	0	0	1,408,800	1,681,820	-2.09 %	1,646,640
รวมค่าใช้จ่าย	1,800,381	1,751,019.75	2,059,511.25	2,355,340	-9.98 %	2,120,160
รวมงบดำเนินงาน	1,800,381	1,751,019.75	2,059,511.25	2,355,340	-9.98 %	2,120,160
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,800,381	1,751,019.75	2,059,511.25	2,355,340	-9.98 %	2,120,160
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,247,575	2,185,136.75	2,379,109.25	2,889,140	-8.14 %	2,653,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการก้าวตามรอยพ่อหลวงตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	20,000	0	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	10,000	10,000	0	20,000	-50.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0	13,740	0	0	0.00 %	0
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	14,600	10,000	0	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	10,900	0	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	19,740	0	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพสตรีไทยสู่สากล	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน	9,980	0	0	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	0	0	0	50,000	-80.00 %	10,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	0	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอมีพอใช้	20,000	0	0	20,000	-50.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	38,750	30,000	0	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	18,700	0	10,000	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่	0	20,000	0	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ประสบ ความสำเร็จด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	108,656	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,426	114,640	10,000	290,000	-62.07 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน	240,426	114,640	10,000	290,000	-62.07 %	110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	240,426	114,640	10,000	290,000	-62.07 %	110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	240,426	114,640	10,000	290,000	-62.07 %	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ควนขนุน	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	20,000	500.00 %	120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	2,200	0	0	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	2,400	8,000	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	10,000	10,900	10,400	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	30,000	25,570	63,450	100,000	0.00 %	100,000
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	4,440	0	4,280	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,640	38,870	86,130	170,000	0.00 %	170,000
รวมงบดำเนินงาน	46,640	38,870	86,130	170,000	0.00 %	170,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,640	38,870	86,130	170,000	0.00 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งป้ายแนะนำจุดให้บริการห้องน้ำประชาชน	0	0	0	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	16,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,000	-100.00 %	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	16,000	-100.00 %	0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	46,640	38,870	86,130	206,000	40.78 %	290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,324,620	1,407,623	1,280,023	1,330,040	5.36 %	1,401,320
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	49,435	45,000	0.00 %	45,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,624,620	1,707,623	1,569,458	1,615,040	4.41 %	1,686,320
รวมงบบุคลากร	1,624,620	1,707,623	1,569,458	1,615,040	4.41 %	1,686,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	24,000	38,000	26.32 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,906	17,818	10,868	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	44,906	53,818	34,868	58,000	17.24 %	68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,030	0	214	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	0	0	14,460	86,760	0.00 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ และบันทึกข้อมูล	0	0	36,150	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	11,356	19,114	31,410	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,240	114,690	18,100	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,626	133,804	100,334	186,760	10.71 %	206,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,445	24,206	0	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,950.15	33,104	33,398	60,000	0.00 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	14,450	8,500	0	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	360	14,250	23,798	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,205.15	80,060	57,196	150,000	0.00 %	150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,237.32	5,141.51	5,499.91	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,237.32	5,141.51	5,499.91	8,000	0.00 %	8,000
รวมงบดำเนินงาน	302,974.47	272,823.51	197,897.91	402,760	7.45 %	432,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	9,800	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100.00 %	0
เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	0	52,490	0	54,000	-100.00 %	0
เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์สี	0	11,200	0	0	0.00 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	700	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,490	0	76,700	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	73,490	0	76,700	-100.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,927,594.47	2,053,936.51	1,767,355.91	2,094,500	1.17 %	2,119,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	94,735	96,170	74,962	100,000	50.00 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	94,735	96,170	74,962	100,000	50.00 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	94,735	96,170	74,962	100,000	50.00 %	150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกถนน ภายในเขตเทศบาล จำนวน 9 สาย	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	94,735	96,170	74,962	110,000	36.36 %	150,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,022,329.47	2,150,106.51	1,842,317.91	2,204,500	2.93 %	2,269,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	12,470	9,590	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,470	9,590	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,470	9,590	20,000	0.00 %	20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	12,470	9,590	20,000	0.00 %	20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	10,000	10,000	10,000	0.00 %	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	22,470	19,590	30,000	0.00 %	30,000
รวมทุกแผนงาน	30,094,202.45	31,278,147.75	33,018,176.40	39,950,000	-6.28 %	37,440,000