

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งานงบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	3,272,510.68	3,270,128.29	1,155,000	0 %	1,155,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	228,339.05	236,702.42	97,730	-38.61 %	60,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,936	37,469	43,686	1.62 %	44,393
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,618	1,518	1,918	-7.4 %	1,776
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	200,000	0	81,000	171.96 %	220,290
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,166,100	3,247,000	3,537,600	3.05 %	3,645,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	884,800	948,000	1,142,400	72.69 %	1,972,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,500	18,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	76,208	28,090	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	694,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	191,832
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสี่ยวิศวกรรมจำกัด	2,000,000	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	9,450	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	492,820	493,750	692,109	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	191,340	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	10,397,281.73	8,340,657.71	9,112,783	-10.28 %	8,175,891
รวมงานงบกลาง	10,397,281.73	8,340,657.71	9,112,783	-10.28 %	8,175,891
รวมแผนงานงบกลาง	10,397,281.73	8,340,657.71	9,112,783	-10.28 %	8,175,891

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	632,173	637,560	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	108,935	110,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	108,935	110,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	172,589	182,160	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา	1,366,200	1,366,200	1,256,900	18.58 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,388,832	2,405,920	2,391,140	9.77 %	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,454,267	4,239,287	4,666,100	-26.75 %	3,417,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	49,500	49,500	54,000	155.56 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	264,000	261,000	271,500	-30.94 %	187,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	476,060	501,060	280,020	3.19 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,419	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,935	36,000	27,180	32.45 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,583,181	5,410,847	5,622,800	-21.88 %	4,392,340
รวมงบบุคลากร	7,972,013	7,816,767	8,013,940	-12.44 %	7,016,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,250	0	160,000	-40.63 %	95,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	259,926	302,200	276,000	-30.43 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	305,055	328,550	528,190	-30.67 %	366,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,670	95,863.5	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด	72,300	339,810	347,040	0 %	347,040
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	506,100	484,410	564,920	7.51 %	607,320
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	233,198	201,970	262,000	-75.19 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	100,000	100 %	70,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลควนขนุน	3,520	2,540	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพันพ้อมั่งข้องใจนิ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	191,397	-74 %	50,000
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	0 %	10,000
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	298,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	321,366	161,522	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,569	51,650	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,359,723	1,636,315.5	2,005,357	-3.79 %	1,929,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,800	55,300	100,000	20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,820	15,905	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,711	94,015	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	13,925	31,915	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,456.92	70,419.72	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	4,220	10,775	20,119	-0.59 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	162,808	123,930	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	422,740.92	402,259.72	500,119	3.98 %	520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	747,865.41	527,060.39	500,000	40 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,236.41	5,376.44	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,877	15,774.2	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000	97,856.85	104,000	0 %	104,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	866,978.82	646,067.88	649,000	32.13 %	857,500
รวมงบดำเนินงาน	2,954,497.74	3,013,193.1	3,682,666	-0.26 %	3,673,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงไมโครโฟนสำหรับประชุมทางไกล	0	34,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายวิดีโอสำหรับประชุมทางไกล	0	27,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	64,150	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	64,150	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,926,510.74	10,894,110.1	11,696,606	-8.61 %	10,690,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	389,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100 %	389,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	4,892
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100 %	74,892
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100 %	74,892
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	100 %	464,292

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,323,993.61	1,060,856	1,585,160	-5.87 %	1,492,160
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	7,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,362,493.61	1,067,856	1,630,160	-5.70 %	1,537,160
รวมงบบุคลากร	1,362,493.61	1,067,856	1,630,160	-5.70 %	1,537,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	46,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	75,600
รวมค่าตอบแทน	62,681.75	82,353.5	251,600	55.64 %	391,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,890	7,560	40,000	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	65,070	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)	20,810	20,810	30,000	0 %	30,000
เช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย และธรณีสงฆ์	234,000	234,000	240,000	0 %	240,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	303,660	383,190	260,280	0 %	260,280
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	0	0	86,760	0 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	0	43,380	65,070	33 %	86,760
โครงการปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	86,760	0 %	86,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,202	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,579	12,600	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,210	10,040	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	629,351	776,650	908,870	1.84 %	925,560
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,023.9	102,513.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,055.28	1,453.06	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,470	56,340	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	88,549.18	160,306.96	100,000	0.00 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	716,314.75	551,543.87	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	716,314.75	551,543.87	800,000	0.00 %	800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,496,896.68	1,570,854.33	2,060,470	7.60 %	2,217,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,400	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	1,400	0	0 %	0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	0	0	1,026,001	0 %	1,026,001
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001	0.00 %	1,026,001
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001	0.00 %	1,026,001
รวมงานบริหารงานคลัง	2,859,390.29	2,640,110.33	4,716,631	1.35 %	4,780,321

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	59,610
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	59,610
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100 %	59,610
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100 %	5,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	100 %	64,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,785,901.03	13,534,220.43	16,413,237	-2.52 %	15,999,263

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,720	12,700	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,720	12,700	50,000	-100 %	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	2,200	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,817.2	12,438.7	80,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	9,300	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,317.2	14,638.7	110,000	-100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	72,037.2	27,338.7	160,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	72,037.2	27,338.7	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทคนิค					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาล ตำบลควนขนุน	147,845	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,845	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	147,845	0	0	0 %	0
รวมงานเทคนิค	147,845	0	0	0 %	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	656,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	656,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100 %	656,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100 %	133,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างสำรวจออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมใน เทศบาลต่างๆ	25,000	15,000	30,000	0 %	30,000
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขต เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตีเส้นจราจร	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกันน้ำท่วม	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	136,800	150,000	-67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	95,400	-79 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	151,800	465,400	-22.65 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	22,000	36.36 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,600	0	0	100 %	45,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,600	0	22,000	854.55 %	210,000
รวมงบดำเนินงาน	50,600	151,800	487,400	44.40 %	703,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณทางโค้งถนนหลัง โรงพยาบาลควนขนุน	49,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยกหน้าโรงเรียนบ้าน ควนขนุน	0	0	50,000	-100 %	0
ซ่อมไฟจราจร	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,700	5,000	126,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	49,700	5,000	126,000	-100 %	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,300	156,800	613,400	121.69 %	1,359,840
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,182.2	184,138.7	773,400	75.83 %	1,359,840
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	952,056	764,210	974,280	7.12 %	1,043,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,640	2,420	2,640	0 %	2,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,500	0 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	954,696	766,630	983,420	7.05 %	1,052,780
รวมงบบุคลากร	954,696	766,630	983,420	7.05 %	1,052,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	42,512	33,800	65,000	0.00 %	65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,375	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ	0	137,370	173,520	-100 %	0
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดศูนย์พิฒเนส เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	339,810	173,520	173,520	0 %	173,520
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,526	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,870	42,630	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	373,206	361,895	427,040	-33.61 %	283,520
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,097	35,354	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	287,430
ค่าอาหารเสริม (นม)	193,012.8	237,317	287,430	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,498	38,078	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	231,607.8	310,749	352,430	-1.42 %	347,430
รวมงบดำเนินงาน	647,325.8	706,444	844,470	-17.59 %	695,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านควนขนุน	635,000	615,020	600,000	5.00 %	630,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	665,000	645,020	600,000	5.00 %	630,000
รวมงบเงินอุดหนุน	665,000	645,020	600,000	5.00 %	630,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,267,021.8	2,118,094	2,427,890	-2.02 %	2,378,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,780	159,600	418,800	6.02 %	444,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,380	168,310	237,720	5.95 %	251,856
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,040	11,255	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	361,200	339,165	692,520	5.68 %	731,856
รวมงบบุคลากร	361,200	339,165	692,520	5.68 %	731,856
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	5,512	4,800	20,000	0.00 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	173,520
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-50.00 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	370,616	247,072	286,010	39.42 %	398,750
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,297	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	378,913	247,072	376,010	64.16 %	617,270
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	12,306	20,000	479.05 %	115,810
ค่าอาหารเสริม (นม)	78,081.84	66,689.16	70,900	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการศึกษา	19,997	11,501	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	113,078.84	90,496.16	145,900	10.22 %	160,810
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	36,474.2	27,144.24	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	9,630	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,104.2	36,774.24	60,000	0.00 %	60,000
รวมงบดำเนินงาน	543,608.04	379,142.4	601,910	42.56 %	858,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำ	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	904,808.04	718,307.4	1,344,430	18.26 %	1,589,936
รวมแผนงานการศึกษา	3,171,829.84	2,836,401.4	3,772,320	5.20 %	3,968,666
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	305,030	395,680	851,200	-25.71 %	632,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,000	21,500	0 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	305,030	398,680	872,700	-25.08 %	653,820
รวมงบบุคลากร	305,030	398,680	872,700	-25.08 %	653,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	-85.71 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,068	8,150	5,000	300 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานธุรการและสารบรรณ	36,150	130,140	173,520	0 %	173,520
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,000	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000	9,600	10,000	0 %	10,000
โครงการบ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	10,000	50 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,368	13,012	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,390	101,512.06	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,976	280,414.06	418,520	42.53 %	596,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,692	15,000	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	220,583	256,130	245,000	-18.37 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,500	5,800	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	227,704.68	210,777.12	311,000	-51.77 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	17,640	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,520	7,015	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	506,999.68	512,362.12	676,000	-35.65 %	435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	21,878.76	13,922.04	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,878.76	13,922.04	25,000	0.00 %	25,000
รวมงบดำเนินงาน	690,854.44	806,698.22	1,154,520	-7.62 %	1,066,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดวัชพืช	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	35,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	700	35,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	995,884.44	1,206,078.22	2,062,220	-16.58 %	1,720,340
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	10,000	0.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100 %	144,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	9,950	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,950	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,950	0	20,000	720.00 %	164,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,950	0	20,000	720.00 %	164,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,005,834.44	1,206,078.22	2,092,220	-9.46 %	1,894,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	422,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100 %	422,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100 %	4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100 %	55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100 %	59,800
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100 %	482,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100 %	482,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	117,158	38,380	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	117,158	38,380	150,000	0.00 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	117,158	38,380	150,000	0.00 %	150,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	117,158	38,380	150,000	0.00 %	150,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	0	0	100 %	433,800
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	202,440	318,120	433,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	202,440	318,120	433,800	0.00 %	433,800
รวมงบดำเนินงาน	202,440	318,120	433,800	0.00 %	433,800
รวมงานสวนสาธารณะ	202,440	318,120	433,800	0.00 %	433,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	1,408,800	1,646,640	1,616,640	3.28 %	1,669,680
โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	498,881.25	564,823.25	283,000	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขน สิ่งปฏิกูล	151,830	173,520	173,520	100 %	182,760
รวมค่าใช้จ่าย	2,059,511.25	2,384,983.25	2,073,160	3.82 %	2,152,440
รวมงบดำเนินงาน	2,059,511.25	2,384,983.25	2,073,160	3.82 %	2,152,440
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,059,511.25	2,384,983.25	2,073,160	3.82 %	2,152,440
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,379,109.25	2,741,483.25	2,656,960	2.98 %	2,736,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	10,000	0	10,000	-100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ควนขนุน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	0	0		-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่ พอดีมีพอใช้	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	110,000	118.18 %	240,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	110,000	118.18 %	240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	0	110,000	118.18 %	240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	110,000	118.18 %	240,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์อื่นๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	0.00 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	120,000	-83.33 %	20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	4,280	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	8,000	12,200	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	10,400	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันสงฆ์ทำปีเก่าต้อนรับปีใหม่	63,450	65,250	100,000	-90.00 %	10,000
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,130	77,450	170,000	-76.47 %	40,000
รวมงบดำเนินงาน	86,130	77,450	170,000	-76.47 %	40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	86,130	77,450	170,000	-76.47 %	40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	86,130	77,450	290,000	-79.31 %	60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,280,023	1,168,870	1,401,320	-16.25 %	1,173,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	49,435	38,500	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	209,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,569,458	1,437,370	1,686,320	-11.02 %	1,500,560
รวมงบบุคลากร	1,569,458	1,437,370	1,686,320	-11.02 %	1,500,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	24,000	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,868	4,156	68,000	0.00 %	68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธา และซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	14,460	86,760	86,760	0 %	86,760
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ และ บันทึกข้อมูล	36,150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	31,410	6,230	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,100	8,110	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,334	101,100	136,760	7.31 %	146,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	6,073	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,000	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,398	20,820.4	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,798	15,350	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	57,196	53,243.4	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,499.91	5,429.79	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,499.91	5,429.79	8,000	0.00 %	8,000
รวมงบดำเนินงาน	197,897.91	163,929.19	362,760	0.00 %	362,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	700	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,767,355.91	1,601,999.19	2,049,080	-9.07 %	1,863,320
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	74,962	104,193	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	74,962	104,193	150,000	-33.33 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	74,962	104,193	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 9 สาย	0	9,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,900	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	9,900	0	0 %	0
รวมงานก่อสร้าง	74,962	114,093	150,000	-33.33 %	100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,842,317.91	1,716,092.19	2,199,080	-10.72 %	1,963,320
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,590	5,390	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,590	5,390	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,590	5,390	10,000	0.00 %	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,590	5,390	10,000	0.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,590	5,390	20,000	0.00 %	20,000
รวมทุกแผนงาน	33,018,176.4	30,641,911.9	37,440,000	-1.44 %	36,900,000