

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	3,270,128.29	1,155,000	1,155,000	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	236,702.42	49,226.79	60,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,469	24,502	44,393	-25.5 %	33,072
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,518	1,918	1,776	-25.51 %	1,323
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	0	50,000	220,290	93.9 %	427,135
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,247,000	3,404,100	3,645,600	1.78 %	3,710,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	948,000	1,004,000	1,972,800	-38.56 %	1,212,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	28,090	60,400	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	694,200	2.59 %	712,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	191,832	0 %	191,832
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด	0	2,000,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	3,000	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	493,750	692,108.6	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	191,832.83	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมงบกลาง	8,340,657.71	8,664,088.22	8,205,891		6,492,962
รวมงานงบกลาง	8,340,657.71	8,664,088.22	8,205,891		6,492,962
รวมแผนงานงบกลาง	8,340,657.71	8,664,088.22	8,205,891		6,492,962
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	637,560	553,813	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	94,716	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	94,716	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	182,160	149,592	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา	1,366,200	1,248,138	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920	2,140,975	2,624,640		2,624,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,239,287	3,906,391	3,477,980	4.02 %	3,617,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	49,500	52,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	261,000	218,000	187,500	-11.73 %	165,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	501,060	234,820	291,180	9.05 %	317,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	171,000	150,201	-28.1 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	19,000	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,410,847	4,601,211	4,280,861		4,358,800
รวมงบบุคลากร	7,816,767	6,742,186	6,905,501		6,983,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	159,987	93,000	-89.25 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	8,400	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	302,200	271,000	192,000	-6.25 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	19,200	-4.17 %	18,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	328,550	516,266	364,200		218,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,863.5	88,369	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักปลัด	339,810	342,220	347,040	0 %	347,040
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	484,410	488,989	607,320	14.29 %	694,080
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	201,970	52,750	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	0	35,000	14.29 %	40,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	35,000	14.29 %	40,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	35,000	14.29 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการ สภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลควนขนุน	2,540	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	191,397	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	0 %	10,000
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,550	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	161,522	94,098	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,650	150,900	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,636,315.5	1,408,723	1,914,360		2,006,120
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,300	51,493.5	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,905	13,280	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,015	44,775	100,000	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	31,915	5,750	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,419.72	26,490.11	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุการเกษตร	10,775	1,080	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	123,930	55,650	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	402,259.72	198,518.61	520,000		685,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	527,060.39	748,186.71	700,000	-14.29 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,376.44	5,072.99	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,774.2	13,658	30,500	-18.03 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,856.85	103,875.6	104,000	0 %	104,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	333.33 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	646,067.88	870,793.3	857,500		762,000
รวมงบดำเนินงาน	3,013,193.1	2,994,300.91	3,656,060		3,671,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงไมโครโฟนสำหรับประชุมทางไกล	34,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายวิดีโอสำหรับประชุมทางไกล	27,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,150	0	0		42,000
รวมงบลงทุน	64,150	0	0		42,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,894,110.1	9,736,486.91	10,561,561		10,696,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	392,700	7.62 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	392,700		422,640
รวมงบบุคลากร	0	0	392,700		422,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		42,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,000	53.85 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	6,892	51.47 %	10,439
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	27,000	-25.93 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,700	-36.31 %	10,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	14,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	76,892		60,439
รวมงบดำเนินงาน	0	0	76,892		102,439
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	469,592		525,079
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,060,856	996,271.87	1,572,160	9.2 %	1,716,780
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	790.3	45,000	13.33 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,856	997,062.17	1,617,160		1,767,780
รวมงบบุคลากร	1,067,856	997,062.17	1,617,160		1,767,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	46,000	48,000	76,000	143.42 %	185,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	75,600	33.07 %	100,600
รวมค่าตอบแทน	82,353.5	56,181.75	281,600		445,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,560	1,395	20,000	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	65,070	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี	383,190	244,133	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	234,000	234,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	260,280
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	260,280	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	86,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	0	86,760	86,760	100 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	43,380	28,920	86,760	100 %	86,760
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	82,422	86,760	-100 %	0
เช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์	0	0	240,000	100 %	240,000
เช่าที่วัดมะขามทอง(ร้าง)	20,810	20,810	30,000	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,600	30,256	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,040	10,849	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	776,650	739,545	905,560		975,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,513.9	70,902.75	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,453.06	819.23	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,340	28,010	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	160,306.96	99,731.98	120,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	551,543.87	825,857.59	800,000	-10 %	720,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	551,543.87	825,857.59	800,000		740,000
รวมงบดำเนินงาน	1,570,854.33	1,721,316.32	2,107,160		2,301,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	1,400	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ชดใช้เงินยืมเงินสะสม	0	0	1,026,001	-90.25 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,026,001		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,640,110.33	2,718,378.49	4,750,321		4,208,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	152,296	138.12 %	362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	152,296		362,640
รวมงบบุคลากร	0	0	152,296		362,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	157,296		464,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,534,220.43	12,454,865.4	15,938,770		15,895,619
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,700	7,060	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,700	7,060	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,200	5,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,438.7	21,005.8	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,638.7	26,805.8	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,338.7	33,865.8	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,338.7	33,865.8	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	664,993	8.11 %	718,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	664,993		718,920
รวมงบบุคลากร	0	0	664,993		718,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	8.57 %	91,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	148,800		146,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการจ้างสำรวจออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจร่วมช่วง เทศกาลต่างๆ	15,000	14,940	15,000	100 %	30,000
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขต เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	40,000	100 %	30,000
โครงการตีเส้นจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาด เทศบาลตำบลควนขนุน	136,800	57,800	50,000	100 %	55,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลควนขนุน	0	94,100	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมพนักงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,800	166,840	345,000		265,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,000	-31.25 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	45,000	77.78 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	151,800	166,840	703,800		601,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงนอน	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0		15,500
รวมงบลงทุน	5,000	0	0		15,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	156,800	166,840	1,368,793		1,335,420
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	184,138.7	200,705.8	1,368,793		1,335,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	764,210	763,920	1,043,640	-1.15 %	1,031,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,420	2,200	2,640	-91.67 %	220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,500	200 %	19,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,630	766,120	1,052,780		1,051,390
รวมงบบุคลากร	766,630	766,120	1,052,780		1,051,390
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	25,000	28,000	-85.71 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	33,800	25,300	45,000		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,375	0	10,000	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	173,520	150,384	173,520	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	137,370	72,300	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	173,520
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,630	18,604	54,480	-44.93 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	361,895	241,288	273,000		303,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,354	34,971	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	287,430	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	237,317	211,250.06	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,078	29,735	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	310,749	275,956.06	397,430		70,000
รวมงบดำเนินงาน	706,444	542,544.06	715,430		394,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านควนขนุน	615,020	489,500	630,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนบ้านหัวควน	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	645,020	489,500	630,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	645,020	489,500	630,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,118,094	1,798,164.06	2,398,210		1,495,910

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	159,600	19,550	444,000	7.78 %	478,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,310	90,000	251,856	5.39 %	265,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,255	10,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,165	119,550	731,856		780,000
รวมงบบุคลากร	339,165	119,550	731,856		780,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	2,900	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	173,520	100 %	173,520
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	247,072	226,368	398,750	100 %	398,750
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	247,072	226,368	617,270		819,030
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,306	20,000	115,810	239.92 %	393,659
ค่าอาหารเสริม (นม)	66,689.16	55,609.68	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	5,692	10,000	400 %	50,000
วัสดุการศึกษา	11,501	29,936	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	90,496.16	111,237.68	160,810		478,659
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,144.24	29,979.44	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	9,630	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,774.24	39,609.44	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	379,142.4	380,115.12	858,080		1,377,689

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนของ โรงเรียนบ้านควนขนุน	0	0	0	100 %	609,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		609,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		609,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	718,307.4	499,665.12	1,589,936		2,766,689
รวมแผนงานการศึกษา	2,836,401.4	2,297,829.18	3,988,146		4,262,599
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	395,680	713,470	640,380	35.07 %	864,960
เงินประจำตำแหน่ง	3,000	15,000	35,000	71.43 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	398,680	728,470	675,380		924,960
รวมงบบุคลากร	398,680	728,470	675,380		924,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,150	4,100	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลธุรการและสารบรรณ	130,140	166,290	146,960	100 %	173,520
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0	0	51,000	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	9,600	0	0	100 %	10,000
โครงการบ้านนอกรออยู่อาศัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบ้านสะอาดนอกรออยู่อาศัย	0	5,000	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ควนขนุน	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	10,000	15,000	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	10,000	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน	0	6,240	20,000	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	6,000	20,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,012	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,512.06	129,350	80,000	100 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,414.06	326,980	442,960		636,520
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,000	24,887	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	256,130	235,470	200,000	10 %	220,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	65,100	20,000	200 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,777.12	312,326.35	215,000	16.28 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,640	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,015	1,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	512,362.12	639,683.35	470,000		592,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	13,922.04	18,537.42	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,922.04	18,537.42	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	806,698.22	985,200.77	937,960		1,323,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	5,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	700	5,000	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,206,078.22	1,718,670.77	1,613,340		2,348,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	10,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	10,000	10,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	54,000	166.67 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	54,000		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	17,080	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,080	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,080	74,000		184,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	17,080	74,000		184,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,206,078.22	1,745,750.77	1,697,340		2,532,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	429,180	7.7 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	429,180		462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	429,180		462,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	-50 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,600		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,200	15.89 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,200		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	59,800		69,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	488,980		562,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	488,980		562,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,380	121,878	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	38,380	121,878	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	38,380	121,878	150,000		150,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	38,380	121,878	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	318,120	310,890	216,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	318,120	310,890	216,900		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	318,120	310,890	216,900		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	318,120	310,890	216,900		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	564,823.25	297,000	497,000	100 %	600,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	1,646,640	1,574,454	1,669,680	100 %	1,756,440
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	173,520	182,760	100 %	182,760
รวมค่าใช้จ่าย	2,384,983.25	2,044,974	2,349,440		2,539,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,384,983.25	2,044,974	2,349,440		2,554,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,384,983.25	2,044,974	2,349,440		2,554,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,741,483.25	2,477,742	2,716,340		2,804,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและ เยาวชน	0	0	30,000	100 %	20,000
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	0	0	10,000	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	40,000	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	0	0	20,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	0	0	40,000	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดีมีพอใช้	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	240,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	240,000		295,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	240,000		295,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	240,000		295,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอควนขนุน	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์และกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อื่นๆ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	12,200	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	65,250	0	15,520	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0	0	10,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,450	0	35,520		115,000
รวมงบดำเนินงาน	77,450	0	35,520		115,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,450	0	35,520		115,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	77,450	0	55,520		175,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,168,870	1,168,960	1,173,560	34.22 %	1,575,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	500 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	35,000	45,000	13.33 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,000	180,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,000	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,437,370	1,403,960	1,465,560		1,908,120
รวมงบบุคลากร	1,437,370	1,403,960	1,465,560		1,908,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	83,000	30.12 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,156	12,700	103,000		128,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงาน โยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	86,760	72,300	216,900	-100 %	0
จ้างเหมาบริการคนงาน สสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม	0	0	43,380	100 %	86,760
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและ งานสารบรรณ	0	0	43,380	100 %	86,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	6,230	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,110	40,440	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,100	112,740	363,660		293,520
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,073	9,750	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,820.4	20,566	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,350	30,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	53,243.4	60,316	140,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,429.79	6,295.54	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,429.79	6,295.54	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	163,929.19	192,051.54	614,660		589,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	700	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,601,999.19	1,596,011.54	2,080,220		2,527,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงาน โยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	0	0	0	100 %	347,040
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		347,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	104,193	70,890	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	104,193	70,890	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	104,193	70,890	100,000		547,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 9 สาย	9,900	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,900	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	9,900	0	0		30,000
รวมงานก่อสร้าง	114,093	70,890	100,000		577,040
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,716,092.19	1,666,901.54	2,180,220		3,104,680
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	5,390	5,880	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,390	5,880	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	5,390	5,880	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,390	5,880	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,390	5,880	20,000		40,000
รวมทุกแผนงาน	30,641,911.9	29,513,762.91	36,900,000		37,500,000