

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,155,000	962,254.26	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	49,226.79	6,232.02	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,502	21,350	33,072	18.12 %	39,066
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,918	1,300	1,323	18.14 %	1,563
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	50,000	220,290	427,135	12.93 %	482,370
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,404,100	3,504,300	3,710,400	13.97 %	4,228,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,004,000	988,800	1,212,000	4.55 %	1,267,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	60,400	39,025	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด	2,000,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	3,000	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	0	24,728.38	69,000	15.94 %	80,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	50,000	50,000	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	692,108.6	694,200	712,200	2.36 %	729,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	191,832.83	191,832	191,832	0 %	191,832
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	8,664,088.22	6,732,311.66	6,531,962	10.837 %	7,239,831
รวมงบกลาง	8,664,088.22	6,732,311.66	6,531,962	10.837 %	7,239,831
รวมงบกลาง	8,664,088.22	6,732,311.66	6,531,962	10.837 %	7,239,831
รวมแผนงานงบกลาง	8,664,088.22	6,732,311.66	6,531,962	10.837 %	7,239,831
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	553,813	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	94,716	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	94,716	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	149,592	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,248,138	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,140,975	2,624,640	2,624,640	0 %	2,624,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,906,391	3,477,980	3,617,780	5.31 %	3,809,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	52,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	218,000	182,500	165,500	2.11 %	169,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,820	291,180	317,520	7.94 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,000	108,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,000	12,000	12,000	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,601,211</b>	<b>4,209,660</b>	<b>4,358,800</b>	<b>7.82 %</b>	<b>4,699,650</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,742,186</b>	<b>6,834,300</b>	<b>6,983,440</b>	<b>4.88 %</b>	<b>7,324,290</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159,987	0	10,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	7,560	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	271,000	208,000	200,000	-10 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,879	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	36,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	13,290	18,400	30.43 %	24,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>516,266</b>	<b>264,850</b>	<b>238,400</b>	<b>-6.04 %</b>	<b>224,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,369	63,836.79	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด	342,220	342,220	347,040	0 %	347,040
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	488,989	602,259	694,080	0 %	694,080
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,750	14,255	65,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	88,190.87	200,000	-25 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	39,600	150,000	-20 %	120,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	5,600	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	0	30,950	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	31,550	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0	750	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	34,950	40,000	-25 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลควนขนุน	0	2,200	10,000	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	191,397	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	94,098	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,900	70,340	150,000	-46.67 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,408,723</b>	<b>1,326,701.66</b>	<b>2,006,120</b>	<b>-9.72 %</b>	<b>1,811,120</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	51,493.5	61,813	100,000	-18.26 %	81,743
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,280	13,258	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,775	46,743	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,750	5,500	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,490.11	44,649.47	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุการเกษตร	1,080	2,490	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,650	22,385	66,078	-39.47 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>198,518.61</b>	<b>196,838.47</b>	<b>441,078</b>	<b>-29.32 %</b>	<b>311,743</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	748,186.71	672,237.2	810,000	-18.52 %	660,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,072.99	4,338.23	20,000	-75 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,658	22,340	25,000	-80 %	5,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,875.6	103,875.6	157,922	-0.9 %	156,507
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	2,818	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	870,793.3	805,609.03	1,025,922	-18.17 %	839,507
รวมงบดำเนินงาน	2,994,300.91	2,593,999.16	3,711,520	-14.15 %	3,186,370
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,000	-59.52 %	17,000
รวมงบลงทุน	0	0	42,000	-59.52 %	17,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,736,486.91	9,428,299.16	10,736,960	-1.95 %	10,527,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	392,700	422,640	6.22 %	448,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	392,700	422,640	6.22 %	448,920
รวมงบบุคลากร	0	392,700	422,640	6.22 %	448,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,620	17,500	-14.29 %	17,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,765	12,939	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	22,063	20,000	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	16,300	10,000	-40 %	6,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลควนขนุน	0	14,170	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>69,918</b>	<b>60,439</b>	<b>-12.31 %</b>	<b>53,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>69,918</b>	<b>62,439</b>	<b>-15.12 %</b>	<b>53,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>462,618</b>	<b>485,079</b>	<b>3.47 %</b>	<b>501,920</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	996,271.87	1,494,780	2,006,780	0.75 %	2,021,760
เงินประจำตำแหน่ง	790.3	24,500	51,000	-48.04 %	26,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>997,062.17</b>	<b>1,519,280</b>	<b>2,057,780</b>	<b>-0.46 %</b>	<b>2,048,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>997,062.17</b>	<b>1,519,280</b>	<b>2,057,780</b>	<b>-0.46 %</b>	<b>2,048,260</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	110,400	230,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	56,500	65,000	20 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,181.75	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	35,631.75	40,600	133 %	94,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>56,181.75</b>	<b>202,531.75</b>	<b>345,600</b>	<b>-34.14 %</b>	<b>227,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,395	1,685	40,000	-50 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้	0	0	260,280	0 %	260,280
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	244,133	260,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	86,760	0 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	86,760	86,760	16,760	417.66 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	28,920	82,663	86,760	0 %	86,760
โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	82,422	86,037	0	0 %	0
เช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัยและธรณีสงฆ์	234,000	234,000	240,000	0 %	240,000
เช่าที่วัดมะขามทอง(ร้าง)	20,810	20,810	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	12,440	30,000	66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	30,000	166.67 %	80,000
โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,256	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,849	23,419	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>739,545</b>	<b>811,994</b>	<b>865,560</b>	<b>15.02 %</b>	<b>995,560</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	70,902.75	64,859	80,000	1.75 %	81,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	819.23	979.44	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,010	50,990	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>99,731.98</b>	<b>116,828.44</b>	<b>140,000</b>	<b>-8.29 %</b>	<b>128,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	825,857.59	646,831.45	720,000	20 %	864,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	20,000	25 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>825,857.59</b>	<b>646,831.45</b>	<b>740,000</b>	<b>20.14 %</b>	<b>889,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,721,316.32</b>	<b>1,778,185.64</b>	<b>2,091,160</b>	<b>7.14 %</b>	<b>2,240,560</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	6,600
จอคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000	124.00 %	89,600
รวมงบลงทุน	0	0	40,000	124.00 %	89,600
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ขาดใช้เงินยืมเงินสะสม	0	0	100,000	118.72 %	218,720
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	118.72 %	218,720
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	100,000	118.72 %	218,720
รวมงานบริหารงานคลัง	2,718,378.49	3,297,465.64	4,288,940	7.19 %	4,597,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	152,296	362,640	7.38 %	389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	152,296	362,640	7.38 %	389,400
รวมงบบุคลากร	0	152,296	362,640	7.38 %	389,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	170 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000	136.00 %	59,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>-25.00 %</b>	<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>36.25 %</b>	<b>109,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>-100.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>152,296</b>	<b>464,640</b>	<b>7.27 %</b>	<b>498,400</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,454,865.4</b>	<b>13,340,678.8</b>	<b>15,975,619</b>	<b>0.94 %</b>	<b>16,125,120</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,060	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,060	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,005.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	26,805.8	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	33,865.8	0	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	33,865.8	0	0	0 %	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	665,153	718,920	6.89 %	768,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	665,153	718,920	6.89 %	768,480
รวมงบบุคลากร	0	665,153	718,920	6.89 %	768,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	33,300	40,000	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	53,200	91,200	5.26 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	27,400	29,800	-83.89 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>113,900</b>	<b>161,000</b>	<b>-6.34 %</b>	<b>150,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	17,284	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	45,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งด่านชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมในเทศบาลต่างๆ	14,940	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจร่วมช่วงเทศบาลต่างๆ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังเคมีดับเพลิงตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	30,000	46.67 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	57,800	47,000	55,000	0 %	55,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลควนขนุน	94,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,000	125 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,840</b>	<b>109,284</b>	<b>250,000</b>	<b>51.6 %</b>	<b>379,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	37,000	35.14 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,487.7	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	44,000	-60 %	17,600
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>23,487.7</b>	<b>151,000</b>	<b>10.99 %</b>	<b>167,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>166,840</b>	<b>246,671.7</b>	<b>562,000</b>	<b>24.09 %</b>	<b>697,400</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	0 %	3,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงนอน	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,500	0.00 %	15,500
รวมงบลงทุน	0	0	15,500	0.00 %	15,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	166,840	911,824.7	1,296,420	14.27 %	1,481,380
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,705.8	911,824.7	1,296,420	14.27 %	1,481,380
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	763,920	954,120	1,031,670	-2.39 %	1,007,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,200	2,640	220	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,500	-41.03 %	11,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>766,120</b>	<b>956,760</b>	<b>1,051,390</b>	<b>-3.12 %</b>	<b>1,018,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>766,120</b>	<b>956,760</b>	<b>1,051,390</b>	<b>-3.12 %</b>	<b>1,018,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	25,000	0	4,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	12,000	-25 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,300</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>	<b>-57.14 %</b>	<b>9,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,200	20,000	-75 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ	72,300	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลและศูนย์พัฒนาเทศบาล	150,384	173,520	173,520	0 %	173,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,604	38,568	30,000	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>241,288</b>	<b>213,288</b>	<b>303,520</b>	<b>-14.83 %</b>	<b>258,520</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	34,971	44,988	35,000	-6.31 %	32,790
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	203,711.6	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	211,250.06	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,735	49,799	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	275,956.06	301,498.6	70,000	-3.16 %	67,790
รวมงบดำเนินงาน	542,544.06	514,786.6	394,520	-15.01 %	335,310
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	0 %	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ความซนุน	489,500	577,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	489,500	577,500	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	489,500	577,500	0	0 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,798,164.06	2,049,046.6	1,495,910	-6.15 %	1,403,870



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,550	323,630	478,560	5.94 %	507,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	268,720	265,440	-0.05 %	265,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	12,000	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>119,550</b>	<b>604,350</b>	<b>780,000</b>	<b>3.63 %</b>	<b>808,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>119,550</b>	<b>604,350</b>	<b>780,000</b>	<b>3.63 %</b>	<b>808,320</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	1,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,900</b>	<b>1,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	86,760	0 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	0	86,760	173,520	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	11,186	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,900	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	0	1,500	10,000	-50 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	226,368	319,686	398,750	18.8 %	473,710
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>226,368</b>	<b>431,032</b>	<b>819,030</b>	<b>-20.58 %</b>	<b>650,470</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	89,965.2	393,659	0 %	393,659
ค่าอาหารเสริม (นม)	55,609.68	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,692	1,925	50,000	-80 %	10,000
วัสดุการศึกษา	29,936	29,884	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>111,237.68</b>	<b>121,774.2</b>	<b>478,659</b>	<b>-8.36 %</b>	<b>438,659</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	29,979.44	17,404.71	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,630	9,630	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,609.44</b>	<b>27,034.71</b>	<b>60,000</b>	<b>-16.67 %</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>380,115.12</b>	<b>580,840.91</b>	<b>1,377,689</b>	<b>-15.86 %</b>	<b>1,159,129</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0 %	50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0 %	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้าน ควนขนุน	0	0	609,000	3.32 %	629,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	609,000	3.32 %	629,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	609,000	3.32 %	629,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	499,665.12	1,185,190.91	2,766,689	-4.34 %	2,646,649
รวมแผนงานการศึกษา	2,297,829.18	3,234,237.51	4,262,599	-4.98 %	4,050,519

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	713,470	640,380	864,960	15.27 %	997,020
เงินประจำตำแหน่ง	15,000	35,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	728,470	675,380	924,960	14.28 %	1,057,020
รวมงบบุคลากร	728,470	675,380	924,960	14.28 %	1,057,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>-17.33 %</b>	<b>62,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,100	0	20,000	-70 %	6,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลธุรการและสาร บรรณ	166,290	112,547	173,520	0 %	173,520
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	0	51,000	103,000	4.85 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	7,714	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการบ้านนำอยู่น่าอาศัย	5,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	5,000	0 %	3,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	15,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กเยาวชนและประชาชน	6,240	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	6,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,350	92,276	160,000	-62.5 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>326,980</b>	<b>298,537</b>	<b>636,520</b>	<b>-6.28 %</b>	<b>596,520</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,887	9,355	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	235,470	217,450	220,000	0 %	220,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,100	6,120	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	312,326.35	268,188.3	250,000	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900	4,140	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>639,683.35</b>	<b>505,253.3</b>	<b>592,000</b>	<b>3.38 %</b>	<b>612,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	18,537.42	5,886.23	20,000	-30 %	14,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,537.42</b>	<b>5,886.23</b>	<b>20,000</b>	<b>-30.00 %</b>	<b>14,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>985,200.77</b>	<b>809,676.53</b>	<b>1,323,520</b>	<b>-2.95 %</b>	<b>1,284,520</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	50,000	0 %	50,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	100,000	-50.00 %	50,000
รวมงบลงทุน	5,000	0	100,000	-50.00 %	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,718,670.77	1,485,056.53	2,348,480	1.83 %	2,391,540
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,000	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	0	0 %	0
รวมงานโรงพยาบาล	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	144,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	50,000	144,000	-95.83 %	6,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	17,080	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	17,080	0	40,000	-75.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	17,080	50,000	184,000	-91.30 %	16,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,080	50,000	184,000	-91.30 %	16,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,745,750.77	1,535,056.53	2,532,480	-4.93 %	2,407,540

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	429,180	462,240	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	429,180	462,240	-100 %	0
รวมงบบุคลากร	0	429,180	462,240	-100 %	0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	9,150	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,150	4,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
นอกราชอาณาจักร	0	10,480	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,480	65,000	-100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,630	69,800	-100 %	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	448,810	562,040	-100 %	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	448,810	562,040	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121,878	52,407	150,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	121,878	52,407	150,000	-100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	121,878	52,407	150,000	-100 %	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	121,878	52,407	150,000	-100 %	0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	0	161,470	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	310,890	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	310,890	161,470	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุการเกษตร	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	310,890	161,470	100,000	-100 %	0
รวมงานสวนสาธารณะ	310,890	161,470	100,000	-100 %	0
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการกำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	297,000	551,025	600,000	0 %	600,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บกวาดเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล	1,574,454	1,667,511	1,756,440	0 %	1,756,440
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	173,520	182,760	182,760	0 %	182,760
รวมค่าใช้จ่าย	2,044,974	2,401,296	2,539,200	0 %	2,539,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	-60 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000	-60 %	6,000
รวมงบดำเนินงาน	2,044,974	2,401,296	2,554,200	-0.35 %	2,545,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,044,974	2,401,296	2,554,200	-0.35 %	2,545,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,477,742	2,615,173	2,804,200	-9.24 %	2,545,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	462,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %	462,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100 %	462,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	50,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อนใจวัยเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดหาชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุ อุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพยาเสพติดสำหรับใช้ใน ศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงการติดยาเสพติด เทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลควนขนุน	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	10,000	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่พอดี มีพอใช้	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	0	9,600	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>295,000</b>	<b>-50.8 %</b>	<b>145,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>295,000</b>	<b>-30.5 %</b>	<b>205,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>295,000</b>	<b>126.2 %</b>	<b>667,240</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>19,600</b>	<b>295,000</b>	<b>126.2 %</b>	<b>667,240</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	15,520	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,520	115,000	-4.35 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,520	115,000	-4.35 %	110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	15,520	115,000	-4.35 %	110,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	25,300	175,000	-2.86 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,168,960	1,123,080	1,575,120	4.6 %	1,647,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	28,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	24,500	65,000	38.46 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	198,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,960	1,367,580	1,908,120	3.64 %	1,977,610
รวมงบบุคลากร	1,403,960	1,367,580	1,908,120	3.64 %	1,977,610
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	12,000	78,000	108,000	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	5,512	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,700	83,512	128,000	9.38 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	72,300	216,900	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการคนงาน สํารวจ ออกแบบเขียนแบบ ถอดแบบปริมาณวัสดุงานสถาปัตยกรรม	0	0	46,760	85.54 %	86,760
โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานธุรการและงานสารบรรณ	0	43,380	46,760	85.54 %	86,760
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,440	17,120	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>112,740</b>	<b>283,400</b>	<b>213,520</b>	<b>32.78 %</b>	<b>283,520</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,750	7,777	25,000	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,800	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,566	14,104.83	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,482	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,316</b>	<b>57,163.83</b>	<b>160,000</b>	<b>-28.13 %</b>	<b>115,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	6,295.54	2,962.08	8,000	-37.5 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,295.54</b>	<b>2,962.08</b>	<b>8,000</b>	<b>-37.50 %</b>	<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,051.54</b>	<b>427,037.91</b>	<b>509,520</b>	<b>6.67 %</b>	<b>543,520</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,596,011.54	1,794,617.91	2,447,640	3.00 %	2,521,130
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาและ ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค	0	0	347,040	0 %	347,040
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	347,040	0 %	347,040
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	70,890	64,315	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	70,890	64,315	200,000	25 %	250,000
รวมงบดำเนินงาน	70,890	64,315	547,040	9.14 %	597,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับอาคารสนามหญ้าเทียม	0	0	0	100 %	120,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	466.67 %	170,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	483.33 %	175,000
รวมงานก่อสร้าง	70,890	64,315	577,040	33.79 %	772,040
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,666,901.54	1,858,932.91	3,024,680	8.88 %	3,293,170



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	5,880	7,620	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,880	7,620	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,880	7,620	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,880	7,620	20,000	-50.00 %	10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000	-50.00 %	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,880	7,620	40,000	-50.00 %	20,000
รวมทุกแผนงาน	29,513,762.91	30,729,545.11	37,500,000	1.33 %	38,000,000