

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น							
เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,917,502.83	1,706,445.18	1,058,295.62	1,368,295.62	2,321,807.00	38.91 %	3,225,128.00
เงินต้นธนาคารออมสิน	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	-	1,155,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย							
ดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	250,792.79	203,554.82	-	-	104,785.00	- 49.26 %	53,167.00
ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน	596,258.61	441,872.18	370,750.88	254,344.19	450,000.00	- 25.56 %	335,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,025.00	42,615.00	32,659.00	31,640.00	53,796.00	- 18.27 %	43,968.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	160,000.00	155,000.00	200,000.00	100,000.00	202,400.00	23.52 %	250,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 25612
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,851,600.00	2,939,700.00	2,551,100.00	3,154,800.00	2.55 %	3,235,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	409,600.00	586,400.00	583,200.00	700,800.00	50.68 %	1,056,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,000.00	14,000.00	20,500.00	20,000.00	36,000.00	-	36,000.00
สำรองจ่าย	9,200.00	2,100.00	21,400.00	26,400.00	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	9,750.00	19,570.00	4,500.00	14,650.00	15,000.00	- 33.33 %	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน	30,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	364,090.00	380,000.00	419,800.00	438,000.00	438,000.00	12.52 %	492,820.00
รวมหมวดงบกลาง	4,606,619.23	7,441,357.18	6,869,005.50	6,602,629.81	8,752,388.00	37.25 %	12,012,283.00
รวมแผนงานงบกลาง	4,606,619.23	7,441,357.18	6,869,005.50	6,602,629.81	8,752,388.00	37.25 %	12,012,283.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	579,600.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	198,720.00	198,720.00	184,386.00	165,600.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,242,000.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,610,306.00	2,097,200.00	2,624,640.00	100.00 %	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,706,831.00	4,076,071.00	4,341,960.00	3,827,200.00	4,554,240.00	5.50 %	4,804,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	45,000.00	54,000.00	-	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	218,400.00	288,000.00	240,000.00	288,000.00	-	288,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	409,740.00	443,790.00	469,860.00	411,860.00	486,600.00	5.94 %	515,520.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	357,968.00	270,000.00	432,000.00	-	432,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	48,000.00	39,774.00	30,000.00	48,000.00	-	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,820,971.00	5,272,261.00	5,551,562.00	4,824,060.00	5,862,840.00	4.77 %	6,142,320.00
รวมงบบุคลากร	7,445,611.00	7,896,901.00	8,161,868.00	6,921,260.00	8,487,480.00	3.29 %	8,766,960.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,050.00	6,000.00	-	-	20,000.00	400.00 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,500.00	-	36,800.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	157,100.00	232,500.00	225,500.00	189,000.00	273,600.00	- 10.09 %	246,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,305.00	43,760.00	51,310.00	26,587.00	65,000.00	15.23 %	74,900.00
รวมค่าตอบแทน	278,955.00	282,260.00	313,610.00	215,587.00	368,600.00	16.90 %	430,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,571.50	97,984.00	162,088.00	99,384.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	694,080.00	694,080.00	737,460.00	513,330.00	780,840.00	-	780,840.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	4,240.00	5,875.00	10,000.00	5,500.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	24,975.00	13,000.00	16,075.00	9,200.00	30,000.00	- 50.00 %	15,000.00
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	50,000.00	45,120.00	47,810.00	-	30,000.00	16.67 %	35,000.00
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมราช	70,000.00	48,875.00	6,710.00	-	-	-	-
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	-	-	-	-	30,000.00	-	35,000.00
โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	6,532.00	-	105,309.00	48,750.00	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	414,062.00	229,331.00	160,105.00	231,211.00	190,000.00	5.26 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	100,000.00	200.00 %	300,000.00
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	-	9,900.00	14,900.00	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	-	8,700.00	9,600.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	30,000.00
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	415,528.80	156,269.50	209,538.00	124,994.00	100,000.00	-	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,776,989.30</b>	<b>1,309,134.50</b>	<b>1,479,595.00</b>	<b>1,032,369.00</b>	<b>1,490,840.00</b>	<b>15.09 %</b>	<b>1,715,840.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	-	73,574.45	159,602.00	42,188.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	6,956.80	4,908.00	25,546.00	10,000.00	49.62 %	14,962.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	95,076.00	71,846.00	50,056.00	50,000.00	- 40.00 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	-	-	104,626.00	8,411.00	100,000.00	-	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800.00	450.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,499.10	79,363.24	52,493.12	42,253.66	100,000.00	- 20.00 %	80,000.00
วัสดุการเกษตร	-	50,650.00	31,672.50	38,175.00	50,000.00	- 60.00 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	83,250.00	92,050.00	78,170.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	3,236.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>91,299.10</b>	<b>392,556.49</b>	<b>517,197.62</b>	<b>284,799.66</b>	<b>510,000.00</b>	<b>- 26.48 %</b>	<b>374,962.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	712,655.83	770,970.64	672,974.95	546,296.74	700,000.00	- 14.29 %	600,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	10,429.44	16,908.67	6,888.97	5,524.31	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	15,748.00	22,738.00	23,483.00	16,882.00	25,000.00	-	25,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,684.69	101,307.60	97,362.94	75,595.50	90,800.00	-	90,800.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>839,517.96</b>	<b>911,924.91</b>	<b>800,709.86</b>	<b>644,298.55</b>	<b>835,800.00</b>	<b>- 11.96 %</b>	<b>735,800.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,986,761.36</b>	<b>2,895,875.90</b>	<b>3,111,112.48</b>	<b>2,177,054.21</b>	<b>3,205,240.00</b>	<b>1.63 %</b>	<b>3,257,502.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,880.00					
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะอเนกประสงค์	-	-	-	40,000.00	40,000.00	-	
เก้าอี้อเนกประสงค์	-	-	-	29,500.00	30,000.00	-	
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	9,500.00	10,000.00	-	
แท่นบรรยาย	-	-	-	-	15,000.00	-	
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	-	-	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	11,000.00		-	-	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติ	-	-	3,700.00		-	-	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	29,500.00	30,000.00	-	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	-	19,990.00	20,000.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	20,880.00	14,700.00	128,490.00	145,000.00	- 100.00 %	-
รวมงบลงทุน	-	20,880.00	14,700.00	128,490.00	145,000.00	- 100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไป	10,432,372.36	10,813,656.90	11,287,680.48	9,226,804.21	11,837,720.00	1.58 %	12,024,462.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,010,230.00	1,217,969.00	1,310,449.00	1,041,540.00	1,441,240.00	3.67 %	1,494,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	31,500.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,052,230.00	1,259,969.00	1,352,449.00	1,073,040.00	1,486,240.00	3.56 %	1,539,200.00
รวมงบบุคลากร	1,052,230.00	1,259,969.00	1,352,449.00	1,073,040.00	1,486,240.00	3.56 %	1,539,200.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	19,880.00	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	18,000.00	15,000.00	36,000.00	100.00 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,769.00	41,561.75	42,619.75	22,292.00	70,000.00	-	70,000.00
ค่ารักษาพยาบาล (เงินอุดหนุน)	-	89,358.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	27,769.00	130,919.75	80,499.75	37,292.00	126,000.00	20.63 %	152,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,450.00	1,900.00	20,132.00	5,203.00	50,000.00	- 20.00 %	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	347,040.00	347,040.00	383,208.00	325,350.00	433,800.00	-	433,800.00
โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,950.00	101,690.00	50,610.00	-	-	-	90,000.00
ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	231,000.00	331,465.00	247,910.00	117,000.00	252,000.00	-	252,000.00
ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)	-	-	-	20,810.00	70,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	74,500.00	40,820.00	15,355.00	82,160.00	60,000.00	- 16.67 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,150.00	22,800.00	18,300.00	20,190.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>786,090.00</b>	<b>845,715.00</b>	<b>735,515.00</b>	<b>570,713.00</b>	<b>890,800.00</b>	<b>3.37 %</b>	<b>920,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	184,017.00	77,396.00	34,067.35	39,641.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,026.10	823.59	821.64	703.14	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	154,893.00	43,136.00	65,758.00	23,760.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>340,936.10</b>	<b>121,355.59</b>	<b>100,646.99</b>	<b>64,104.14</b>	<b>80,000.00</b>	<b>25.00 %</b>	<b>100,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	781,702.56	848,895.70	779,421.91	564,580.74	840,000.00	1.19 %	850,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>781,702.56</b>	<b>848,895.70</b>	<b>779,421.91</b>	<b>564,580.74</b>	<b>840,000.00</b>	<b>1.19 %</b>	<b>850,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,936,497.66</b>	<b>1,946,886.04</b>	<b>1,696,083.65</b>	<b>1,236,689.88</b>	<b>1,936,800.00</b>	<b>4.44 %</b>	<b>2,022,800.00</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,988,727.66</b>	<b>3,206,855.04</b>	<b>3,048,532.65</b>	<b>2,309,729.88</b>	<b>3,423,040.00</b>	<b>4.06 %</b>	<b>3,562,000.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>13,421,100.02</b>	<b>14,020,511.94</b>	<b>14,336,213.13</b>	<b>11,536,534.09</b>	<b>15,260,760.00</b>	<b>2.13 %</b>	<b>15,586,462.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,298.00	10,435.00	16,140.00	-	50,000.00	- 40.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	20,298.00	10,435.00	16,140.00	-	50,000.00	- 40.00 %	30,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,700.00	85,000.00	63,200.00	-	50,000.00	- 60.00 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,645.50	109,899.74	61,783.05	52,583.82	100,000.00	- 20.00 %	80,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800.00	21,990.00	9,950.00	-	10,000.00	- 100.00 %	-
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	137,145.50	216,889.74	134,933.05	52,583.82	170,000.00	- 35.29 %	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	157,443.50	227,324.74	151,073.05	52,583.82	220,000.00	- 36.36 %	140,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	157,443.50	227,324.74	151,073.05	52,583.82	220,000.00	- 36.36 %	140,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
หมวดตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	125,320.00	299,240.00	171,820.00	110,920.00	180,000.00	- 11.11 %	160,000.00
รวมค่าใช้สอย	125,320.00	299,240.00	171,820.00	110,920.00	180,000.00	- 11.11 %	160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	125,320.00	299,240.00	171,820.00	110,920.00	180,000.00	- 11.11 %	160,000.00
รวมงานเทศกิจ	125,320.00	299,240.00	171,820.00	110,920.00	180,000.00	- 11.11 %	160,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมใน เทศบาลต่างๆ	10,000.00	20,000.00	29,800.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	19,965.00	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	10,000.00	20,000.00	49,765.00	25,000.00	45,000.00	- 22.22 %	35,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	20,000.00	49,765.00	25,000.00	45,000.00	- 22.22 %	35,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
สายส่งน้ำดับเพลิง	-	-		30,000.00	30,000.00		
ถังเคมีดับเพลิง	-	-		9,000.00	9,000.00		
ชุดซ่อมดับเพลิง แบบชุดหมี	-	20,000.00			-		
ปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบคันโยกเปิด-ปิด	-	-	30,000		-		
รองเท้าดับเพลิง	-	-	12,000		-		
ครุภัณฑ์อื่น							
โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณทางโค้งถนน หลังโรงพยาบาลควนขนุน	-	-	-	-	-		50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	20,000.00	42,000.00	39,000.00	39,000.00	28.21 %	50,000.00
รวมงบลงทุน	-	20,000.00	42,000.00	39,000.00	39,000.00	28.21 %	50,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	10,000.00	40,000.00	91,765.00	64,000.00	84,000.00	1.19 %	85,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	292,763.50	566,564.74	414,658.05	227,503.82	484,000.00	- 20.45 %	385,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	834,660.00	922,620.00	989,020.00	873,440.00	1,140,600.00	5.30 %	1,201,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,200.00	2,640.00	- %	2,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,300.00	925,260.00	991,660.00	875,640.00	1,149,740.00	5.26 %	1,210,220.00
รวมงบบุคลากร	837,300.00	925,260.00	991,660.00	875,640.00	1,149,740.00	5.26 %	1,210,220.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	34,200.00	36,000.00	30,000.00	36,000.00	-	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00	5,156.00	2,900.00	500.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมค่าตอบแทน	31,556.00	39,356.00	38,900.00	30,500.00	53,000.00	-	53,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	5,097.30	20,585.00	3,608.00	5,000.00	- 100.00 %	-
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ศพด. และศูนย์พิทักษ์	260,280.00	260,280.00	339,810.00	253,050.00	347,040.00	-	347,040.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	800.00	-	4,520.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,528.00	22,280.00	5,150.00	19,730.00	20,000.00	-	20,000.00
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	-	5,540.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,129.00	39,099.70	23,620.00	46,382.00	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>400,737.00</b>	<b>332,297.00</b>	<b>393,685.00</b>	<b>322,770.00</b>	<b>412,040.00</b>	<b>- 3.64 %</b>	<b>397,040.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	-	45,000.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	- 20.00 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,460.00	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	18,122.00	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนบ้านควนขนุน)	271,984.40	276,425.60	250,929.00	48,363.00	281,682.00	8.84 %	306,592.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	9,870	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	39,487.00	49,983.00	43,846.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุอื่นๆ	4,761.50	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>280,205.90</b>	<b>379,034.60</b>	<b>340,912.00</b>	<b>127,079.00</b>	<b>341,682.00</b>	<b>5.83 %</b>	<b>361,592.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>712,498.90</b>	<b>750,687.60</b>	<b>773,497.00</b>	<b>480,349.00</b>	<b>806,722.00</b>	<b>0.61 %</b>	<b>811,632.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	106,490.00	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>106,490.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนขนุน (อาหารกลางวัน)	612,000.00	614,000.00	578,000.00	588,000.00	588,000.00	8.84 %	640,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ โครงการวันเด็กฯ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
เงินอุดหนุนชุมชนบ้านหัวควน โครงการวันเด็กฯ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	642,000.00	644,000.00	608,000.00	618,000.00	618,000.00	8.41 %	670,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	642,000.00	644,000.00	608,000.00	618,000.00	618,000.00	8.41 %	670,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,191,798.90	2,426,437.60	2,373,157.00	1,973,989.00	2,574,462.00	4.56 %	2,691,852.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	242,460.00	6,293.00	94,800.00	361,200.00	10.10 %	397,680.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	125,520.00	136,800.00	118,140.00	322,920.00	- 58.06 %	135,420.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	24,000.00	22,620.00	14,710.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	391,980.00	165,713.00	227,650.00	708,120.00	- 21.33 %	557,100.00
รวมงบบุคลากร	-	391,980.00	165,713.00	227,650.00	708,120.00	- 21.33 %	557,100.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	1,500.00	9,000	122.22 %	20,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	254,000.00	256,000.00	234,840.00	170,140.00	284,200.00	12.07 %	318,500.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	100,000.00	93,500.00	102,000.00	8.33 %	110,500.00
ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	-	-	13,000.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	-	-	13,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	-	-	19,500.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	-	-	-	27,950.00
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	-	-	-	-	-	-	10,000.00
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน		2,900.00	-	2,250.00	10,000.00	- 50.00 %	5,000.00
โครงการหนูน้อยพินสอย	-	3,255.00	-	-	-	-	-
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ	-	-	2,100.00	-	10,000	- 50.00 %	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>254,000.00</b>	<b>262,155.00</b>	<b>336,940.00</b>	<b>267,390.00</b>	<b>415,200.00</b>	<b>30.65 %</b>	<b>542,450.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	20,000.00	20,510.00	20,510.00	- 2.49 %	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	119,805.80	133,088.00	109,846.20	19,082.00	111,140.00	12.07 %	124,553.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	105,270.00	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุการศึกษา	54,000.00	231,480.00	15,000.00	12,474.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>173,805.80</b>	<b>364,568.00</b>	<b>250,116.20</b>	<b>52,066.00</b>	<b>206,650.00</b>	<b>6.24 %</b>	<b>219,553.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	18,074.54	20,450.24	23,240.43	23,455.64	30,000.00	-	30,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	5,257.76	9,630.00	8,025.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,074.54</b>	<b>25,708.00</b>	<b>32,870.43</b>	<b>31,480.64</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>445,880.34</b>	<b>652,431.00</b>	<b>619,926.63</b>	<b>350,936.64</b>	<b>681,850.00</b>	<b>22.02 %</b>	<b>832,003.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,307,636.76	-	-	-		-
หมวดค่าครุภัณฑ์							
พัฒนาคูณัง	-	-	-	-	-		20,000.00
ถังน้ำ	-	-	-	-	-		15,000.00
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	-		15,000.00
รวมงบลงทุน	-	2,307,636.76	-	-	-	-	50,000.00
รวมแผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	445,880.34	3,352,047.76	785,639.63	578,586.64	1,389,970.00	3.53 %	1,439,103.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,637,679.24	5,778,485.36	3,158,796.63	2,552,575.64	3,964,432.00	4.20 %	4,130,955.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	249,240.00	286,040.00	297,705.00	235,200.00	551,320.00	- 28.29 %	395,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,240.00	286,040.00	297,705.00	235,200.00	556,320.00	- 28.03 %	400,360.00
รวมงบบุคลากร	249,240.00	286,040.00	297,705.00	235,200.00	556,320.00	- 28.03 %	400,360.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,422.00	-	14,725.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	1,250.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,220.00	7,520.00	7,980.00	9,852.00	20,000.00	-	20,000.00
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	9,600.00	9,820.00	8,800.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	10,000.00	100,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการบ้านสะอาด น่ายุ่น่าอาศัย	-	14,980.00	-	-	-	-	-
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	14,950.00	-	-	-	-	-	-
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	-	15,000.00	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	15,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,628.00	64,440.00	86,060.00	70,195.00	50,000.00	- 20.00 %	40,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>148,070.00</b>	<b>111,760.00</b>	<b>127,565.00</b>	<b>190,047.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>- 9.09 %</b>	<b>100,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	-	29,052.00	18,475.00	19,892.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	371,459.20	322,100.00	277,600.00	288,100.00	300,000.00	-	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,200.00	54,000.00	12,600.00	5,000.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,495.50	195,126.75	209,780.14	133,543.00	180,000.00	-	180,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,710.00	21,097.00	-	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>651,154.70</b>	<b>610,988.75</b>	<b>539,552.14</b>	<b>446,535.00</b>	<b>545,000.00</b>	<b>-</b>	<b>545,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	17,844.20	17,302.36	19,471.53	17,155.76	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,844.20</b>	<b>17,302.36</b>	<b>19,471.53</b>	<b>17,155.76</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>817,068.90</b>	<b>740,051.11</b>	<b>686,588.67</b>	<b>653,737.76</b>	<b>685,000.00</b>	<b>- 1.46 %</b>	<b>675,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหน้าตลาด	-	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย	-	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบ้านหัวควน	-	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	-	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,096,308.90	1,056,091.11	984,293.67	888,937.76	1,241,320.00	- 6.92 %	1,155,360.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	2,099.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	2,099.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	2,099.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานโรงพยาบาล	-	-	-	2,099.00	10,000.00	-	10,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่นๆ	18,500.00	9,800.00	8,300.00	18,140.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	18,500.00	9,800.00	8,300.00	18,140.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	18,500.00	9,800.00	8,300.00	18,140.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,500.00	9,800.00	8,300.00	18,140.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,114,808.90	1,065,891.11	992,593.67	909,176.76	1,281,320.00	- 8.27 %	1,175,360.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ทุกช่วงวัย	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	10,000.00
โครงการบ้านหลังเรียน	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	10,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00	-	-	20,000.00	30,000.00	- 66.67 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	101,435.00	99,981.87	46,774.00	18,887.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	101,435.00	99,981.87	46,774.00	18,887.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	101,435.00	99,981.87	46,774.00	18,887.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	101,435.00	99,981.87	46,774.00	18,887.00	100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และ สวนสาธารณะ	383,190.00	433,800.00	433,800.00	310,890.00	433,800.00	-	433,800.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	383,190.00	443,800.00	443,800.00	310,890.00	433,800.00	-	433,800.00
รวมงบดำเนินงาน	383,190.00	443,800.00	443,800.00	310,890.00	433,800.00	-	433,800.00
รวมงานสวนสาธารณะ	383,190.00	443,800.00	443,800.00	310,890.00	433,800.00	-	433,800.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	173,520.00	173,520.00	166,290.00	108,950.00	173,520.00	-	173,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	1,301,400.00	1,301,400.00	1,301,400.00	1,052,130.00	1,388,160.00	- 6.25 %	1,301,400.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000.00	240,000.00	441,123.00	280,000.00	420,000.00	7.14 %	450,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,714,920.00	1,714,920.00	1,908,813.00	1,441,080.00	1,981,680.00	- 2.86 %	1,924,920.00
รวมงบดำเนินงาน	1,714,920.00	1,714,920.00	1,908,813.00	1,441,080.00	1,981,680.00	- 2.86 %	1,924,920.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,714,920.00	1,714,920.00	1,908,813.00	1,441,080.00	1,981,680.00	- 2.86 %	1,924,920.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,199,545.00	2,258,701.87	2,399,387.00	1,770,857.00	2,515,480.00	- 2.26 %	2,458,720.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาคคนพิการ	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำความ รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	-	-		10,900.00	20,000.00	-	10,000.00
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่	-	-		-	20,000.00	-	10,000.00
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	-	-		-	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000.00	5,000.00	14,600.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	-	9,600.00	38,750.00	-	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-		-	20,000.00	400.00 %	100,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	-	-	-	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง	-	-	-	-	-	-	5,000.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรภาพ สตรีไทยสู่สากล	-	-	-	-	-	-	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่ พอดิมีพอใช้	-	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	-	-	19,740.00	-	-	-	10,000.00
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	9,980.00	-	-	-	-
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	-	7,860.00	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	18,700.00	-	-	-	10,000
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	108,656.00	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	9,900.00	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ ห่างไกลภัยเอดส์	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน (AEC)	9,900.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	14,900.00	32,360.00	240,426.00	10,900.00	160,000.00	71.88 %	275,000.00
รวมงบดำเนินงาน	14,900.00	32,360.00	240,426.00	10,900.00	160,000.00	71.88 %	275,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,900.00	32,360.00	240,426.00	10,900.00	160,000.00	71.88 %	275,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,900.00	32,360.00	240,426.00	10,900.00	160,000.00	71.88 %	275,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	9,960.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอควนขนุน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	9,960.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	9,960.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ควนขนุน โครงการ แข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนและประชาชนจังหวัด พัทลุง	10,000.00	-	-	-	-		-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-		-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	10,000.00	9,960.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	29,980.00	29,880.00	2,200.00	2,400.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	90,000.00	88,830.00	30,000.00	25,570.00	100,000.00	-	100,000.00
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	29,500.00	30,000.00	10,000.00	10,900.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	-	10,000.00	4,440.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการนมัสการพระประจำเมืองหลวงพ่อบุระจำถิ่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	169,480.00	158,710.00	46,640.00	38,870.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	169,480.00	158,710.00	46,640.00	38,870.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	169,480.00	158,710.00	46,640.00	38,870.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	179,480.00	168,670.00	46,640.00	38,870.00	190,000.00	-	190,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,113,095.00	1,228,137.00	1,324,620.00	1,051,440.00	1,424,120.00	6.08 %	1,510,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	60,000.00	45,000.00	61,500.00	-	61,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,492.00	216,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	24,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,354,587.00	1,523,637.00	1,624,620.00	1,276,440.00	1,725,620.00	5.02 %	1,812,220.00
รวมงบบุคลากร	1,354,587.00	1,523,637.00	1,624,620.00	1,276,440.00	1,725,620.00	5.02 %	1,812,220.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	33,000.00	30,000.00	42,000.00	71.43 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	-	11,906.00	16,518.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	38,000.00	36,000.00	44,906.00	46,518.00	62,000.00	48.39 %	92,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	111,030.00	-	12,000.00	66.67 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	-	-	-	5,000.00	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,146.00	77,397.00	11,356.00	19,114.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,080.00	40,780.00	61,240.00	109,190.00	60,000.00	- 50.00 %	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,226.00</b>	<b>118,177.00</b>	<b>183,626.00</b>	<b>128,304.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>- 21.26 %</b>	<b>100,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	-	24,634.00	13,445.00	9,541.00	25,000.00	-	25,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,800.00	4,970.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,608.75	57,088.18	40,950.15	24,754.87	60,000.00	-	60,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	14,450.00	8,500.00	15,000.00	- 100.00 %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	8,280.00	360.00	14,250.00	25,000.00	-	25,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>52,408.75</b>	<b>94,972.18</b>	<b>69,205.15</b>	<b>57,045.87</b>	<b>155,000.00</b>	<b>- 12.90 %</b>	<b>135,000.00</b>



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	2,267.18	4,347.30	5,237.32	3,826.44	6,000.00	16.67 %	7,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,267.18	4,347.30	5,237.32	3,826.44	6,000.00	16.67 %	7,000.00
รวมงบดำเนินงาน	171,901.93	253,496.48	302,974.47	235,694.31	350,000.00	- 4.57 %	334,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000.00						
ครุภัณฑ์สำนักงาน				-			
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	9,800.00	11,000.00	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				-			
เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	-	-	-	52,490.00	53,000.00	-	
เครื่องพรีนเตอร์เลเซอร์สี	-	-	-	11,200.00	12,000.00	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	-	-	73,490.00	76,000.00	-	-
รวมงบลงทุน	17,000.00	-	-	73,490.00	76,000.00	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,543,488.93	1,777,133.48	1,927,594.47	1,585,624.31	2,151,620.00	- 0.25 %	2,146,220.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	422,496.20	125,662.00	94,735.00	61,420.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	422,496.20	125,662.00	94,735.00	61,420.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	422,496.20	125,662.00	94,735.00	61,420.00	100,000.00	-	100,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	422,496.20	125,662.00	94,735.00	61,420.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,965,985.13	1,902,795.48	2,022,329.47	1,647,044.31	2,251,620.00	- 0.24 %	2,246,220.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	31,850.00	-	-	9,970.00	-	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	31,850.00	-	-	9,970.00	-	-	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	31,850.00	-	-	9,970.00	-	-	20,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,850.00	-	-	9,970.00	-	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ณ วันที่30มิ.ย. 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	31,850.00	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00
รวมทุกแผนงาน	26,494,731.02	33,235,337.68	30,480,049.45	25,316,091.43	34,900,000.00	10.32 %	38,500,000.00