

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2563  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น							
เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,706,445.18	1,058,295.62	1,368,295.62	2,117,510.68	3,225,128.00	- 34.42 %	2,115,129.00
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	203,554.82	-	50,784.94	-	53,167.00	-	53,168.00
ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน	441,872.18	370,750.88	306,195.15	175,342.33	335,000.00	- 6.87 %	312,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,615.00	32,659.00	37,968.00	27,542.00	43,968.00	- 13.65 %	37,968.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	155,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00	57.60 %	394,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,851,600.00	2,939,700.00	3,046,700.00	2,371,200.00	3,235,200.00	8.18 %	3,500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	409,600.00	586,400.00	765,600.00	644,000.00	1,056,000.00	13.64 %	1,200,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	14,000.00	20,500.00	24,000.00	14,000.00	36,000.00	- 16.67 %	30,000.00
สำรองจ่าย	2,100.00	21,400.00	26,400.00	85,328.00	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
ค่าชำระเงินค่าเสียหายบริษัทมีเสียงวิศวกรรมจำกัด	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	19,570.00	4,500.00	14,650.00	9,450.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	-	1,520.00	-	-	2,240.00
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	380,000.00	419,800.00	438,000.00	492,820.00	492,820.00	0.19 %	493,750.00
รวมหมวดงบกลาง	7,441,357.18	6,869,005.50	7,393,593.71	9,203,713.01	12,012,283.00	- 4.82 %	11,433,255.00
รวมแผนงานงบกลาง	7,441,357.18	6,869,005.50	7,393,593.71	9,203,713.01	12,012,283.00	- 4.82 %	11,433,255.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	458,293.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	78,935.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	78,935.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	198,720.00	184,386.00	198,720.00	122,909.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	993,600.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,610,306.00	2,624,640.00	1,732,672.00	2,624,640.00	100.00 %	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	4,076,071.00	4,341,960.00	4,602,240.00	3,209,727.00	4,804,800.00	5.90 %	5,088,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	36,000.00	54,000.00	-	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	288,000.00	288,000.00	192,000.00	288,000.00	-	288,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	443,790.00	469,860.00	495,060.00	343,680.00	515,520.00	3.24 %	532,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	357,968.00	324,000.00	197,419.00	432,000.00	- 25.00 %	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000.00	39,774.00	36,000.00	21,935.00	48,000.00	- 25.00 %	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,272,261.00	5,551,562.00	5,799,300.00	4,000,761.00	6,142,320.00	2.93 %	6,322,320.00
รวมงบบุคลากร	7,896,901.00	8,161,868.00	8,423,940.00	5,733,433.00	8,766,960.00	2.05 %	8,946,960.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	-	-	9,250.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	36,800.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	232,500.00	225,500.00	246,000.00	164,876.00	246,000.00	56.10 %	384,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,760.00	51,310.00	52,529.00	31,558.00	74,900.00	- 32.31 %	50,700.00
รวมค่าตอบแทน	282,260.00	313,610.00	298,529.00	205,684.00	430,900.00	26.41 %	544,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,984.00	162,088.00	131,085.00	67,622.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	694,080.00	737,460.00	686,850.00	397,650.00	780,840.00	- 22.22 %	607,320.00
จ้างเหมาบริการทำหน้าที่เป็นผ.ปฏิบัติงานสำนักปลัด	-	-	-	28,920.00	-	-	347,040.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	5,875.00	10,000.00	44,750.00	10,500.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	13,000.00	16,075.00	13,750.00	3,650.00	15,000.00	-	15,000.00
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	45,120.00	47,810.00	29,940.00	-	35,000.00	-	35,000.00
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	48,875.00	6,710.00	-	-	-	-	35,000.00
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10	-	-	29,718.00	-	35,000.00	-	35,000.00
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	-	-	-	-	-	-	35,000.00
โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	-	105,309.00	59,662.00	71,953.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	229,331.00	160,105.00	297,958.00	276,044.00	200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	9,900.00	14,900.00	4,300.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	8,700.00	9,600.00	9,700.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	30,000.00	-	15,000.00
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกิจการสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	50,000.00	-	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	156,269.50	209,538.00	148,443.32	36,519.00	100,000.00	-	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,309,134.50</b>	<b>1,479,595.00</b>	<b>1,456,156.32</b>	<b>892,858.00</b>	<b>1,715,840.00</b>	<b>15.94 %</b>	<b>1,989,360.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	73,574.45	159,602.00	67,131.00	48,512.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,956.80	4,908.00	30,346.00	8,850.00	14,962.00	22.72 %	18,361.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	95,076.00	71,846.00	74,841.00	41,032.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	-	104,626.00	53,236.00	-	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450.00	-	-	18,000.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,363.24	52,493.12	71,126.12	45,005.66	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุการเกษตร	50,650.00	31,672.50	80,645.00	1,420.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,250.00	92,050.00	136,390.00	98,128.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
วัสดุอื่นๆ	3,236.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>392,556.49</b>	<b>517,197.62</b>	<b>518,715.12</b>	<b>260,947.66</b>	<b>374,962.00</b>	<b>24.91 %</b>	<b>468,361.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	770,970.64	672,974.95	608,391.46	615,230.20	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	16,908.67	6,888.97	6,641.98	4,348.71	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	22,738.00	23,483.00	19,029.00	17,514.00	25,000.00	-	25,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,307.60	97,362.94	90,714.60	60,189.80	90,800.00	-	90,800.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>911,924.91</b>	<b>800,709.86</b>	<b>724,777.04</b>	<b>697,282.71</b>	<b>735,800.00</b>	<b>13.59 %</b>	<b>835,800.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,895,875.90</b>	<b>3,111,112.48</b>	<b>2,998,177.48</b>	<b>2,056,772.37</b>	<b>3,257,502.00</b>	<b>17.83 %</b>	<b>3,838,221.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,880.00	14,700.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	1,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะอเนกประสงค์	-	-	40,000.00	-	-	-	
เก้าอี้อเนกประสงค์	-	-	29,500.00	-	-	-	
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	9,500.00	-	-	-	
แท่นบรรยาย	-	-	13,800.00	-	-	-	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ	-	-	29,500.00	-	-	-	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	19,990.00	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	20,880.00	14,700.00	142,290.00	-	-	-	1,400.00
รวมงบลงทุน	20,880.00	14,700.00	142,290.00	-	-	-	1,400.00
รวมงานบริหารทั่วไป	10,813,656.90	11,287,680.48	11,564,407.48	7,790,205.37	12,024,462.00	6.34 %	12,786,581.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,217,969.00	1,310,449.00	1,354,671.00	1,078,913.61	1,494,200.00	6.64 %	1,593,440.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	31,500.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,259,969.00	1,352,449.00	1,396,671.00	1,110,413.61	1,539,200.00	6.45 %	1,638,440.00
รวมงบบุคลากร	1,259,969.00	1,352,449.00	1,396,671.00	1,110,413.61	1,539,200.00	6.45 %	1,638,440.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	19,880.00	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	18,000.00	15,000.00	16,800.00	72,000.00	116.67 %	156,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,561.75	42,619.75	43,952.00	30,771.75	70,000.00	8.00 %	75,600.00
ค่ารักษาพยาบาล (เงินอุดหนุน)	89,358.00	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	130,919.75	80,499.75	58,952.00	47,571.75	152,000.00	65.53 %	251,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,900.00	20,132.00	5,203.00	3,500.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	347,040.00	383,208.00	433,800.00	224,130.00	433,800.00	-	433,800.00
โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	101,690.00	50,610.00	-	-	90,000.00	-	80,000.00
ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	331,465.00	247,910.00	234,000.00	175,500.00	252,000.00	- 4.76 %	240,000.00
ค่าเช่าที่ดินวัดมะขามทอง(ร้าง)	-	-	20,810.00	20,810.00	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	-	4,202.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,820.00	15,355.00	79,360.00	22,060.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-		10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,800.00	18,300.00	30,850.00	9,740.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	845,715.00	735,515.00	804,023.00	459,942.00	920,800.00	2.50 %	943,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	77,396.00	34,067.35	77,622.90	48,817.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	823.59	821.64	1,747.86	2,055.28	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,136.00	65,758.00	57,860.00	27,470.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>121,355.59</b>	<b>100,646.99</b>	<b>137,230.76</b>	<b>78,342.28</b>	<b>100,000.00</b>	<b>40.00 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	848,895.70	779,421.91	683,791.39	595,582.54	850,000.00	-	850,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>848,895.70</b>	<b>779,421.91</b>	<b>683,791.39</b>	<b>595,582.54</b>	<b>850,000.00</b>	<b>-</b>	<b>850,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,946,886.04</b>	<b>1,696,083.65</b>	<b>1,683,997.15</b>	<b>1,181,438.57</b>	<b>2,022,800.00</b>	<b>8.04 %</b>	<b>2,185,400.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	1,400.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,400.00</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,206,855.04</b>	<b>3,048,532.65</b>	<b>3,080,668.15</b>	<b>2,291,852.18</b>	<b>3,562,000.00</b>	<b>7.39 %</b>	<b>3,825,240.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>14,020,511.94</b>	<b>14,336,213.13</b>	<b>14,645,075.63</b>	<b>10,082,057.55</b>	<b>15,586,462.00</b>	<b>6.58 %</b>	<b>16,611,821.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,435.00	16,140.00	10,018.00	18,720.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	10,435.00	16,140.00	10,018.00	18,720.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,000.00	63,200.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,899.74	61,783.05	72,205.02	26,207.60	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,990.00	9,950.00	24,850.00	-	-	-	-
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	9,300.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	216,889.74	134,933.05	97,055.02	35,507.60	110,000.00	-	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	227,324.74	151,073.05	107,073.02	54,227.60	140,000.00	14.29 %	160,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	227,324.74	151,073.05	107,073.02	54,227.60	140,000.00	14.29 %	160,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
หมวดตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	299,240.00	171,820.00	164,530.00	101,145.00	160,000.00	- 100.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	299,240.00	171,820.00	164,530.00	101,145.00	160,000.00	- 100.00 %	-
รวมงบดำเนินงาน	299,240.00	171,820.00	164,530.00	101,145.00	160,000.00	- 100.00 %	-
รวมงานเทศกิจ	299,240.00	171,820.00	164,530.00	101,145.00	160,000.00	- 100.00 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	-	-	155,000.00
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมใน เทศบาลต่างๆ	20,000.00	29,800.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	19,965.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการตีเส้นจราจร	-	-	-	-	-	-	50,000.00
โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	-	-	50,000.00
โครงการป้องกันน้ำท่วม	-	-	-	-	-	-	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	20,000.00	49,765.00	45,000.00	35,000.00	35,000.00	942.86 %	365,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย						-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	49,765.00	45,000.00	35,000.00	35,000.00	1,029 %	395,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	20,000.00	42,000.00					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
สายส่งน้ำดับเพลิง	-		30,000.00	-	-	-	-
ถังเคมีดับเพลิง	-		9,000.00	-	-	-	36,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง	-	-	-	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์อื่น							
โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณทางโค้งถนน หลังโรงพยาบาลควนขนุน	-	-	-	49,700.00	50,000.00	-	-
โครงการติดตั้งกระจกโค้งๆ	-	-	-	-	-	-	40,000.00
ป้อมไฟจราจร	-	-	-	-	-	-	35,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000.00	42,000.00	39,000.00	49,700.00	50,000.00	132.00 %	116,000.00
รวมงบลงทุน	20,000.00	42,000.00	39,000.00	49,700.00	50,000.00	132.00 %	116,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	40,000.00	91,765.00	84,000.00	84,700.00	85,000.00	501.18 %	511,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	566,564.74	414,658.05	355,603.02	240,072.60	385,000.00	74.29 %	671,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	922,620.00	989,020.00	1,050,180.00	819,616.00	1,201,080.00	- 23.01 %	924,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,640.00	2,640.00	2,640.00	1,980.00	2,640.00	-	2,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,260.00	991,660.00	1,052,820.00	821,596.00	1,210,220.00	- 22.84 %	933,860.00
รวมงบบุคลากร	925,260.00	991,660.00	1,052,820.00	821,596.00	1,210,220.00	- 22.84 %	933,860.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	36,000.00	36,000.00	24,000.00	36,000.00	-	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,156.00	2,900.00	1,000.00	6,012.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมค่าตอบแทน	39,356.00	38,900.00	37,000.00	30,012.00	53,000.00	-	53,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,097.30	20,585.00	3,008.00	-	-	-	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ศพด. และศูนย์พิทักษ์	260,280.00	339,810.00	339,810.00	267,510.00	347,040.00	- 50.00 %	173,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	-	-	260,280.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	1,640.00	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	4,520.00	500.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	22,280.00	5,150.00	19,730.00	13,526.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนขนุน	5,540.00	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,099.70	23,620.00	54,272.00	13,860.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>332,297.00</b>	<b>393,685.00</b>	<b>418,960.00</b>	<b>294,896.00</b>	<b>397,040.00</b>	<b>28.15 %</b>	<b>508,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	45,000.00	40,000.00	40,000.00	19,097.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,122.00	-		-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนบ้านควนขนุน)	276,425.60	250,929.00	259,917.00	141,030.80	306,592.00	-	306,592.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	9,870.0000	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,487.00	49,983.00	64,000.00	19,498.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>379,034.60</b>	<b>340,912.00</b>	<b>373,787.00</b>	<b>179,625.80</b>	<b>361,592.00</b>	<b>5.53 %</b>	<b>381,592.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>750,687.60</b>	<b>773,497.00</b>	<b>829,747.00</b>	<b>504,533.80</b>	<b>811,632.00</b>	<b>16.23 %</b>	<b>943,392.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,490.00						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	-	-	25,000.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>106,490.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนขนุน (อาหารกลางวัน)	614,000.00	578,000.00	588,000.00	318,000.00	640,000.00	-	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	644,000.00	608,000.00	618,000.00	348,000.00	670,000.00	-	670,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	644,000.00	608,000.00	618,000.00	348,000.00	670,000.00	-	670,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,426,437.60	2,373,157.00	2,500,567.00	1,674,129.80	2,691,852.00	- 4.44 %	2,572,252.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	242,460.00	6,293.00	126,400.00	149,130.00	397,680.00	0.60 %	400,080.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,520.00	136,800.00	141,860.00	110,420.00	135,420.00	-	135,420.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000.00	22,620.00	17,560.00	9,145.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,980.00	165,713.00	285,820.00	268,695.00	557,100.00	0.43 %	559,500.00
รวมงบบุคลากร	391,980.00	165,713.00	285,820.00	268,695.00	557,100.00	0.43 %	559,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,756.00	2,756.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	2,756.00	2,756.00	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	1,500.00	8,297.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	256,000.00	234,840.00	256,600.00	178,280.00	318,500.00	- 7.69 %	294,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	100,000.00	93,500.00	108,796.00	110,500.00	- 7.69 %	102,000.00
ค่าหนังสือเรียน	-	-	-	-	13,000.00	-	12,000.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน	-	-	-	-	13,000.00	-	12,000.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	-	-	19,500.00	-	18,000.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	-	27,950.00	-	25,800.00
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	2,900.00	-	2,250.00	-	5,000.00	-	5,000.00
โครงการหนูน้อยฟันสวย	3,255.00	-	-	-	-	-	-
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนฯ	-	2,100.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>262,155.00</b>	<b>336,940.00</b>	<b>353,850.00</b>	<b>295,373.00</b>	<b>542,450.00</b>	<b>- 5.28 %</b>	<b>513,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	20,000.00	30,410.00	15,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	133,088.00	109,846.20	100,403.00	62,618.84	124,553.00	- 7.69 %	114,972.00
วัสดุก่อสร้าง	-	105,270.00	-	-	50,000.00	- 41.40 %	29,300.00
วัสดุการศึกษา	231,480.00	15,000.00	35,000.00	19,997.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>364,568.00</b>	<b>250,116.20</b>	<b>165,813.00</b>	<b>97,615.84</b>	<b>219,553.00</b>	<b>- 13.79 %</b>	<b>189,272.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	20,450.24	23,240.43	26,829.25	29,851.58	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,257.76	9,630.00	9,630.00	7,222.50	20,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,708.00</b>	<b>32,870.43</b>	<b>36,459.25</b>	<b>37,074.08</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20.00 %</b>	<b>60,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>652,431.00</b>	<b>619,926.63</b>	<b>558,878.25</b>	<b>430,062.92</b>	<b>832,003.00</b>	<b>- 5.88 %</b>	<b>783,072.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,307,636.76						
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
พัฒนาคิดค้น	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ถังน้ำ	-		-	-	15,000.00	-	15,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	700.00
รวมงบลงทุน	2,307,636.76	-	-	-	50,000.00	-	50,700.00
รวมแผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,352,047.76	785,639.63	844,698.25	698,757.92	1,439,103.00	- 3.18 %	1,393,272.00
รวมแผนงานการศึกษา	5,778,485.36	3,158,796.63	3,345,265.25	2,372,887.72	4,130,955.00	- 4.00 %	3,965,524.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	286,040.00	297,705.00	314,580.00	248,970.00	395,360.00	4.95 %	414,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	286,040.00	297,705.00	314,580.00	248,970.00	400,360.00	4.89 %	419,920.00
รวมงบบุคลากร	286,040.00	297,705.00	314,580.00	248,970.00	400,360.00	4.89 %	419,920.00
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 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	14,725.00	7,000.00	214.00	5,000.00	-	5,000.00
จ้างเหมาบริการงานธุรการ	-	-	-	-	-	-	86,760.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	-	-	10,000.00	- 50.00 %	5,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,520.00	7,980.00	9,852.00	15,368.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	9,820.00	8,800.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการบ้านสะอาด น่ายุ่น่าอาศัย	14,980.00	-	-	-	-	-	-
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	15,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,440.00	86,060.00	149,555.00	72,600.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>111,760.00</b>	<b>127,565.00</b>	<b>186,407.00</b>	<b>108,182.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>101.76 %</b>	<b>201,760.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	29,052.00	18,475.00	37,878.00	11,912.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	322,100.00	277,600.00	353,350.00	205,183.00	300,000.00	-	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,000.00	12,600.00	58,000.00	34,500.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,126.75	209,780.14	244,045.52	169,084.38	180,000.00	22.22 %	220,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,710.00	21,097.00	14,275.00	3,020.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>610,988.75</b>	<b>539,552.14</b>	<b>707,548.52</b>	<b>423,699.38</b>	<b>545,000.00</b>	<b>9.17 %</b>	<b>595,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	17,302.36	19,471.53	19,093.36	18,130.96	20,000.00	25.00 %	25,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,302.36</b>	<b>19,471.53</b>	<b>19,093.36</b>	<b>18,130.96</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25.00 %</b>	<b>25,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>740,051.11</b>	<b>686,588.67</b>	<b>913,048.88</b>	<b>550,012.34</b>	<b>675,000.00</b>	<b>23.22 %</b>	<b>831,760.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	-		-	-	-	-	60,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องตัดหญ้า	-		-	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดความดันโลหิตสูง	-		-	-	-	-	5,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	-		-	-	-	-	20,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์	-		-	-	-	-	700.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	95,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน	30,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหน้าตลาด	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบ้านหัวควน	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,056,091.11	984,293.67	1,227,628.88	798,982.34	1,155,360.00	23.54 %	1,427,380.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	-	-	-	-	-	-	144,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	144,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่นๆ	9,800.00	8,300.00	18,140.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	9,800.00	8,300.00	18,140.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,800.00	8,300.00	18,140.00	-	10,000.00	1,440 %	154,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,800.00	8,300.00	18,140.00	-	10,000.00	1,440 %	154,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,065,891.11	992,593.67	1,247,867.88	798,982.34	1,175,360.00	35.40 %	1,591,380.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชน ทุกช่วงวัย	-	-	20,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	20,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	20,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	20,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	20,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,981.87	46,774.00	65,387.00	74,718.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	99,981.87	46,774.00	65,387.00	74,718.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	99,981.87	46,774.00	65,387.00	74,718.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	99,981.87	46,774.00	65,387.00	74,718.00	100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และ สวนสาธารณะ	433,800.00	433,800.00	397,650.00	173,520.00	433,800.00	-	433,800.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	443,800.00	443,800.00	397,650.00	173,520.00	433,800.00	-	433,800.00
รวมงบดำเนินงาน	443,800.00	443,800.00	397,650.00	173,520.00	433,800.00	-	433,800.00
รวมงานสวนสาธารณะ	443,800.00	443,800.00	397,650.00	173,520.00	433,800.00	-	433,800.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	173,520.00	166,290.00	152,312.00	173,520.00	173,520.00	-	173,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	1,301,400.00	1,301,400.00	1,279,710.00	1,466,790.00	1,301,400.00	33.33 %	1,735,200.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000.00	441,123.00	441,907.75	374,411.25	450,000.00	11.11 %	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,714,920.00	1,908,813.00	1,873,929.75	2,014,721.25	1,924,920.00	25.13 %	2,408,720.00
รวมงบดำเนินงาน	1,714,920.00	1,908,813.00	1,873,929.75	2,014,721.25	1,924,920.00	25.13 %	2,408,720.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,714,920.00	1,908,813.00	1,873,929.75	2,014,721.25	1,924,920.00	25.13 %	2,408,720.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,258,701.87	2,399,387.00	2,336,966.75	2,262,959.25	2,458,720.00	19.68 %	2,942,520.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขการกระทำความ รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	-		10,900.00	-	10,000.00	-	20,000.00
โครงการสร้างอาชีพให้แก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่	-		20,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
โครงการมหาวิทยาลัยครอบครัว	-		-	-	30,000.00	-	50,000.00
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	5,000.00	14,600.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	9,600.00	38,750.00	30,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	-		20,000.00	-	100,000.00	- 70.00 %	30,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	-	-	13,740.00	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง	-	-	-	-	5,000.00	100.00 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรภาพ สตรีไทยสู่สากล	-	-	-	-	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือนเพื่อความอยู่ พอดีมีพอใช้	-	20,000.00	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	-	19,740.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลควนขนุน	-	9,980.00	-	-	-	-	20,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	7,860.00	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	18,700.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	-	108,656.00	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9,900.00	-	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ ห่างไกลภัยเอดส์	-	-	-	-	10,000	-	-
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชน	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,360.00	240,426.00	114,640.00	-	275,000.00	5.45 %	290,000.00
รวมงบดำเนินงาน	32,360.00	240,426.00	114,640.00	-	275,000.00	5.45 %	290,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	32,360.00	240,426.00	114,640.00	-	275,000.00	5.45 %	290,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	32,360.00	240,426.00	114,640.00	-	275,000.00	5.45 %	290,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,960.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	29,880.00	2,200.00	2,400.00	8,000.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันสงฆ์ทำบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่	88,830.00	30,000.00	25,570.00	61,750.00	100,000.00	-	100,000.00
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	30,000.00	10,000.00	10,900.00	10,400.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	10,000.00	4,440.00	-	4,280.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการนมัสการพระประจำเมืองหลวงพ่อบระจำถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	158,710.00	46,640.00	38,870.00	84,430.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	158,710.00	46,640.00	38,870.00	84,430.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	158,710.00	46,640.00	38,870.00	84,430.00	170,000.00	-	170,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	168,670.00	46,640.00	38,870.00	84,430.00	190,000.00	-	190,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,228,137.00	1,324,620.00	1,407,623.00	1,076,683.00	1,510,720.00	- 11.96 %	1,330,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	42,435.00	61,500.00	- 26.83 %	45,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	162,000.00	216,000.00	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,523,637.00	1,624,620.00	1,707,623.00	1,299,118.00	1,812,220.00	- 10.88 %	1,615,040.00
รวมงบบุคลากร	1,523,637.00	1,624,620.00	1,707,623.00	1,299,118.00	1,812,220.00	- 10.88 %	1,615,040.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	36,000.00	24,000.00	72,000.00	- 33.33 %	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	11,906.00	17,818.00	7,312.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	44,906.00	53,818.00	31,312.00	92,000.00	- 26.09 %	68,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	111,030.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานโยธาฯ	-	-	-	-	-	-	86,760.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	77,397.00	11,356.00	19,114.00	31,410.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,780.00	61,240.00	114,690.00	6,460.00	30,000.00	-	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>118,177.00</b>	<b>183,626.00</b>	<b>133,804.00</b>	<b>37,870.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>86.76 %</b>	<b>186,760.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	24,634.00	13,445.00	24,206.00	-	25,000.00	-	25,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,970.00	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,088.18	40,950.15	33,104.00	27,545.20	60,000.00	-	60,000.00
วัสดุการเกษตร	-	14,450.00	8,500.00	-	-	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,280.00	360.00	14,250.00	23,798.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>94,972.18</b>	<b>69,205.15</b>	<b>80,060.00</b>	<b>51,343.20</b>	<b>135,000.00</b>	<b>11.11 %</b>	<b>150,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	4,347.30	5,237.32	5,141.51	4,439.20	7,000.00	14.29 %	8,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,347.30	5,237.32	5,141.51	4,439.20	7,000.00	14.29 %	8,000.00
รวมงบดำเนินงาน	253,496.48	302,974.47	272,823.51	124,964.40	334,000.00	23.58 %	412,760.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	9,800.00	-	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				-			
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	22,000.00
เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ	-	-	52,490.00	-	-	-	54,000.00
เครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์	-	-	-	-	-	-	700.00
เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์สี	-	-	11,200.00	-	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	73,490.00	-	-	-	76,700.00
รวมงบลงทุน	-	-	73,490.00	-	-	-	76,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,777,133.48	1,927,594.47	2,053,936.51	1,424,082.40	2,146,220.00	- 1.94 %	2,104,500.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	125,662.00	94,735.00	96,170.00	74,962.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	125,662.00	94,735.00	96,170.00	74,962.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	125,662.00	94,735.00	96,170.00	74,962.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	125,662.00	94,735.00	96,170.00	74,962.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,902,795.48	2,022,329.47	2,150,106.51	1,499,044.40	2,246,220.00	- 1.86 %	2,204,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	12,470.00	6,890.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	12,470.00	6,890.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	12,470.00	6,890.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	12,470.00	6,890.00	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ณ วันที่30มิ.ย. 2562	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	22,470.00	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมทุกแผนงาน	33,235,337.68	30,480,049.45	31,670,458.75	26,544,146.87	38,500,000.00	3.77 %	39,950,000.00