

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,817	182,705	250,000	0 %	250,000	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,849	10,324.32	15,000	33.33 %	15,000	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,671,100	13,894,200	15,048,000	6.47 %	15,048,000	16,021,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,831,200	2,806,000	2,851,200	26.68 %	2,851,200	3,612,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	47,000	60,000	0 %	60,000	60,000
เงินสำรองจ่าย	2,650,277	1,388,046	2,842,000	-29.63 %	2,842,000	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย	0	0	5,000	0 %	5,000	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ควนขนุน	0	0	210,000	-4.76 %	210,000	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ควนขนุน	189,450	190,957.5		0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	547,470		580,000	3.79 %	602,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	520,000	0		0	0 %	0
รวมงบกลาง	20,077,693	19,066,702.82		21,861,200		22,770,200
รวมงบกลาง	20,077,693	19,066,702.82		21,861,200		22,770,200
รวมงบกลาง	20,077,693	19,066,702.82		21,861,200		22,770,200
รวมแผนงานงบกลาง	20,077,693	19,066,702.82		21,861,200		22,770,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	532,080	0		0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์ การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	414,514		532,080	36.4 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	34,025		45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	34,025		45,600	294.74 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเสนาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	90,720	66,890	90,720	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,795,560	782,169	1,069,800	1,313,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,509,560	1,331,623	1,783,800	2,520,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,417,482	1,936,920	2,541,360	2,892,860
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	91,200	84,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	126,000	126,000	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	478,020	220,020	236,640	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,247,124	1,017,419	1,193,280	1,082,280
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,716	97,239	126,000	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,529,542	3,481,598	4,307,280	4,517,300
รวมงบบุคลากร	9,039,102	4,813,221	6,091,080	7,037,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,750	288,530.28	0	0 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,280	0	31,000	61.29 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	125,030	338,930.28	169,000		138,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	247,497.03	50,178	128,500	16.73 %	150,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	43,710	36,595.2	60,000	0 %	60,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	2,385.03	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,250	10,480	50,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,285	109,944.63	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	242,250	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	2,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	330,900	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
โครงการประชุมคณะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	11,415	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
โครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน	0	0	0	200,000
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,000.15	56,032.41	120,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	630,157.18	946,765.27	924,500	1,146,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	77,183	109,355	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,920	580	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,865	69,790	80,000	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,450	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,160	110,805	150,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,190	19,340	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	232,318	347,320	460,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,549,392.4	1,723,554.84	2,399,320	4.2 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,559.9	5,752.32	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,678.75	2,578.7	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,111	9,325	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	148,042.95	78,859	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	19,260	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,719,785	1,839,329.86	2,623,320		2,734,000
รวมงบดำเนินงาน	2,707,290.18	3,472,345.41	4,176,820		4,538,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,300	0	100 %	8,400
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	50,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 4 ถังซัก	0	0	0	0	6,700	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	7,900	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว						
เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0	0	3,500	3,500	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	51,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	7,500	7,500	8,000	6.67 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	11,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0	0	0 %
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	27,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000	79,700	23,000	23,000	50,100	
รวมงบลงทุน	66,000	79,700	23,000	23,000	50,100	
รวมงานบริหารทั่วไป	11,812,392.18	8,365,266.41	10,290,900	10,290,900	11,625,400	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	346,020	376,080	376,080	396,000	5.3 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	7,200	7,200	0 %	7,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	353,220	383,280		403,200	
รวมงบบุคลากร	0	353,220	383,280		403,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,800	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	65,800		60,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	85,800		60,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	413,220	469,080		463,200	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,077,465.16	2,575,880	2,496,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	85.16	24,000	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	282,300	303,000	317,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	258,720	411,840	493,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,700	40,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,681,270.32	3,396,720	3,433,440
รวมงบบุคลากร	0	2,681,270.32	3,396,720	3,433,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	18,900	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000	64,000	96,000	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,800	0	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	35,800	50,000	80,000
รวมค่าตอบแทน	117,800	118,700	151,000	229,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	333,600	252,200	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมาตรวัดน้ำประปา	0	87,300	400,000	300,000	-25 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพัสดุ	0	54,000	108,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	21,700	0	100,000	40,000	-60 %
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,000	0	10,000	10,000	0 %
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	0	0	54,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	0	9,000	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,604	45,358	60,000	60,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	41,700	60,000	60,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,660	8,860	50,000	30,000	-40 %
รวมค่าใช้จ่าย	615,564	606,418	950,000	608,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,434	63,222.05	95,000	-36.84 %	60,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,390	5,000	0 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	100 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,000	25 %	5,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700	3,420	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,580	71,470	120,000	-16.67 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	180,714	140,502.05	239,000		190,000	
รวมงบดำเนินงาน	914,078	865,620.05	1,340,000		1,027,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	4,600	0	100 %	8,400	
เก้าอี้สำนักงาน	1,000	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็ก	0	5,500	0	0 %	0	
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	20,800	0	0	100 %	10,400	
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	9,800	0	0	0 %	0	
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,800	0	4,000	-100 %	0	
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	5,500	0	0 %	0	
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	7,900	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000			-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000			-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	10,000			-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	8,900			-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	17,100			-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,400	23,500	78,000		18,800	
รวมลงทุน	34,400	23,500	78,000		18,800	
รวมงานบริหารงานคลัง	948,478	3,570,390.37	4,796,720		4,479,240	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	326,760	356,160	356,160	376,080	5.59 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	326,760	356,160	356,160	376,080	
รวมงบบุคลากร	0	326,760	356,160	356,160	376,080	
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	326,760	356,160	356,160	376,080	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,760,870.18	12,675,636.78	15,912,860	15,912,860	16,943,920	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	108,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	108,000	0	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	108,000	0	0	0	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	9,000	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	46,000	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	61,552	61,480	0	0
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	44,050	0	0	0	100,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	160,000	160,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	105,602	70,480	206,000	206,000	230,000	
คำวิสัย						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,550	0	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุจราจร	0	5,600	0	0	10,000	100 %
รวมคำวิสัย	11,550	5,600	20,000	20,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	117,152	76,080	226,000	226,000	310,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	117,152	76,080	226,000	226,000	310,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	225,152	76,080	226,000	226,000	310,000	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,971,915	812,100	921,560	921,560	917,880	-0.4 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	84,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
				ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,438,505	430,960	503,880	11.48 %
เงินเพิ่มเติม ๓ ของพนักงานจ้าง	71,585	18,560	44,000	9.09 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,608,005	1,303,620	1,511,440	
รวมงบบุคลากร	3,608,005	1,303,620	1,511,440	1,569,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	24,750	31,000	-19.35 %
รวมค่าตอบแทน	29,500	24,750	31,000	30,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	30,000	25,000	60,000	0 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	36,000	0	1,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลเด็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพรหม	34,550	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %
				5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,356	67,820	100,000	100,000	100,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	134,500	100,000	100,000	100,000	0 %
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	285,790	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750	6,000	50,000	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	482,446	233,320	311,000	311,000	315,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,394	23,764	97,500	97,500	80,000	-17.95 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,482	0	0	0	30,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	9,393	5,000	5,000	30,000	500 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	30,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,320	27,350	50,000	50,000	80,000	60 %
รวมค่าวัสดุ	112,196	60,507	152,500	152,500	250,000	
รวมงบดำเนินงาน	624,142	318,577	494,500	494,500	595,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	3,000	2,500	-16.67 %
เก้าอี้ทำงาน	0	4,600	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	25,000	0	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	5,500	0	0	14,000	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ชุด	0	11,000	0	0	6,000	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด	0	15,800	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด	0	0	8,000	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	32,000	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	16,000	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	5,700	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	45,900	11,000	11,000	76,200	
รวมงบลงทุน	25,000	45,900	11,000	11,000	76,200	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,257,147	1,668,097	2,016,940	2,016,940	2,240,800	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,276,800	1,397,640	1,656,440
เงินวิทยฐานะ	0	84,000	168,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,154,760	1,211,280	1,259,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,980	36,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,550,540	2,812,920	3,120,320
งบดำเนินงาน	0	2,550,540	2,812,920	3,120,320
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแก้งพรหม	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	10,000	50,000
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	7,500	0
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน	0	0	0	30,000
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	220,000	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการทันตศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กเล็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมการป้องกันระบบ อัติโนมัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	829,000	0	80.94 %	1,500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	686,200	648,755	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	686,200	648,755	1,066,500	2,218,000		
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	602,742.14	1,119,000	1,120,000	0.09 %	1,120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าอาหารเสริม (นม)	480,977.76	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	480,977.76	602,742.14	1,119,000	1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,167,177.76	1,251,497.14	2,185,500	3,338,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	128,800
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	14,000
ครุภัณฑ์การศึกษา				
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	97,370	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	90,000	0	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,000	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,370	109,500	0	174,800
รวมงบลงทุน	97,370	109,500	0	174,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567
					ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนบ้านท่าลาด	0	0	0	0	100 %	902,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนบ้านเสนาหยัน	0	0	0	0	100 %	253,800
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์	0	0	0	0	100 %	313,200
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนวัดชุมประดิม	0	0	0	0	100 %	594,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนวัดท่านางพรหม	0	0	0	0	100 %	297,000
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ แก่วัดโรงเรียนวัดโพธิ์ธาราม	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	2,313,000	2,252,250	2,500,000	2,500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,313,000	2,252,250	2,500,000	2,540,000		2,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,313,000	2,252,250	2,500,000	2,540,000		2,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,577,547.76	6,163,787.14	7,498,420	9,173,120		9,173,120
รวมแผนงานการศึกษา	7,834,694.76	7,831,884.14	9,515,360	11,413,920		11,413,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ยอดต่าง (%)			
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	108,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	108,000	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	108,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	108,000	0	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	379,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	72,000	108,000	0 %	108,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่องค์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	33,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	24,576	24,576	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	24,576	96,576	338,000		151,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000	10,580	30,000			-100 %
รวมค่าวัสดุ	12,000	10,580	30,000		0	0
รวมงบดำเนินงาน	36,576	107,156	368,000		151,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	120,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 3	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 5	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 6	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 7	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 8	0	0	0	20,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 9	0	0	0	20,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	36,576	227,156	368,000		730,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	144,576	227,156	368,000		730,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	262,184	158,372	409,320	4.87 %	429,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,650	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,387	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,425	450,240	477,000	2.16 %	487,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,955	49,180	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	704,214	675,179	988,320		1,006,560
รวมงบบุคลากร	704,214	675,179	988,320		1,006,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,800	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567
						ยอดต่าง (%)	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ							
รวมค่าตอบแทน	0	24,800	75,000		75,000		75,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน ธุรการ	108,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	108,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	206,580	33,452	50,000		50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	7,790	50,000		50,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0		0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0		0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,180	5,938	50,000		50,000	-20 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	51,700	70,000		70,000	-25.71 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	5,800	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	452,610	104,680	240,000	240,000	212,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,866	19,570	50,000	50,000	40,000	-20 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,500	5,000	5,000	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,490	4,890	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุการเกษตร	4,050	0	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,760	66,730	80,000	80,000	60,000	-25 %
รวมค่าวัสดุ	138,166	93,690	190,000	190,000	160,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,943	5,957	0	0	0	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,943	5,957	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	598,719	229,127	505,000	505,000	447,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500	2,300	8,400	8,400	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	25,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	49,600	0	0	0	0 %
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	0	0	0	8,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0	0	8,700	0	0	-100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	15,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	9,800	0	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 พุด	0	0	9,800	0	0	-100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 พุด	0	7,900	7,900	0	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	32,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	48,000	0	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	0	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	16,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	52,300	59,800	90,800	0	56,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมงบลงทุน	52,300	59,800	90,800	56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,355,233	964,106	1,584,120	1,509,560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	318,000	344,280	360,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	259,430	337,080	487,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,495	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	589,925	705,360	871,560
รวมงบบุคลากร	0	589,925	705,360	871,560
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน				
ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	108,000	108,000	108,000
				0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567
					ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการคนจนชวนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่และผู้ปกครองที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	50,000	0 %	50,000	
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	50,000	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	188,000	178,000		158,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	188,000	178,000		158,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	777,925	883,360		1,029,560	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,355,233	1,742,031	2,467,480		2,539,120	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,823,697	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,360	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,201,159	0	0	0 %
เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงานจ้าง	114,093	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,190,309	0	0	0
รวมงบบุคลากร	3,190,309	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	89,460	0	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	168,000	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,320	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	263,780	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
	ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำขึ้นวางของภายในห้องผู้ บริหารท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	90,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบ ประปา	216,000	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	157,150	0	0	0	0	0 %
ค่าประกันภัยรถเช่าซ่อมไฟฟ้า	7,577.74	0	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบริหารจัดการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,214	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	581,579.34	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,170,521.08	0	0	0	0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,020	0	0	0	0	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,610	0	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	474,792	0	0	0	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	35,235	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,680	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,184,337	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,618,638.08	0	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,808,947.08	0	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแก หมู่ที่ 8	60,492.06	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม	19,598.15	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10	0	115,303.3	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,090.21	115,303.3	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,090.21	115,303.3	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	80,090.21	115,303.3	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ	0	16,200	34,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,200	34,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,200	34,000	30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	16,200	34,000	30,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	5,889,037.29	131,503.3	34,000	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาคณะชุมชน กิจกรรรมฝึก อบรมต่างๆ	0	0	25,500	30,000	17.65 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และ ทัศนศึกษาดูงานแก่นักกลุ่มอาชีพและกลุ่ม สตรี	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานด้านอาชีพของสมาชิกใน ครอบครัวและแก่นักกลุ่มอาชีพ	0	0	130,000	80,000	-38.46 %	80,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตำบล ควนขนุน	0	0	20,000	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	202,050	200,000	465,500	340,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	202,050	200,000	465,500	340,000		340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	202,050	200,000	465,500	340,000		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	202,050	200,000	465,500	340,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	100,000	126.08 %	226,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	100,000	100,000		226,080
รวมงบบุคลากร	0	0	100,000	100,000		226,080
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	100,000	100,000		226,080
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน	0	0	700,000	700,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลควนขนุน "ควนขนุนสัมพันธ์"	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
โครงการแข่งขันกีฬาคู่กลาง/พนักงานสมาชิก อบต. ระหว่าง อบต.	0	0	10,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาคู่กลาง/พนักงานสมาชิกสภา อบต. ระหว่าง อบต.	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	200,000	-50 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	910,000		650,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,500	0	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	49,500	0	50,000		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	49,500	0	960,000		700,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,500	0	960,000		700,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานลากพระ	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	100,000	
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	49,500	0	1,060,000	0	1,026,080	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	708,360	765,600	765,600	802,080	4.76 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,720	6,720	6,720	6,720	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
				ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	603,240	693,000	17.07 %
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	66,180	78,000	7.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,426,500	1,585,320	1,746,120
รวมงบบุคลากร	0	1,426,500	1,585,320	1,746,120
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	108,000	108,000	-33.33 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	108,000	108,000	102,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	91,950	61,000	63.93 %
ค่าจ้างเหมาย้ายเสวาทูและป้ายประชาสัมพันธ์	0	30,000	0	0 %
ค่าประกันภัยรถ	0	0	17,000	0 %
ค่าประกันภัยรถเช่าคอมพิวเตอร์	0	7,577.74	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,294	50,000	100 %
				100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567
					ยอดต่าง (%)	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	12,000	35,000	42.86 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,438,372.86	1,150,000	0 %	1,150,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,586,194.6	1,313,000		1,417,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	26,840	24,000	25 %	30,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	220,053	250,000	0 %	250,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	499,945	515,000	-2.91 %	500,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	47,080	0	100 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	81,140	100,000	100 %	200,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	297,000	500,000	0 %	500,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	60,000	-16.67 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	82,775	70,000	-28.57 %	50,000	
วัสดุจราจร	0	22,000	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	1,276,833	1,569,000		1,670,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	2,971,027.6	2,990,000		3,189,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	9,200	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567
				ยอดต่าง (%)	
เก้าอี้พักคอย	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องจาเทส ชนิด 4 ใบพัด	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องวัดคลอรีน และค่า PH ชนิดดิจิทัล	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องวัดค่า PH ชนิดในสนาม	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องวัดค่าความขุ่นชนิดใช้ในสนาม	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	53,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,200	238,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,200	238,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,406,727.6	4,813,320		4,935,120
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,290,000	1,237,880	1.96 %	1,262,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,640	2,640	0 %	2,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	734,620	839,760	5.69 %	887,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	42,015	48,000	36,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,069,275	2,128,280	2,188,320		2,188,320
รวมงบบุคลากร	0	2,069,275	2,128,280	2,188,320		2,188,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	105,840	110,000	0	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	20,060	11,000	0	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	185,900	181,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปา	0	126,000	24,000	108,000	350 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	126,000	24,000	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	311,900	205,000	108,000		108,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง				
โครงการเจาะบ่อบาดพร้อมท่อฝังสูง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวาย	499,000	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านควนไต่ หมู่ที่ 1	0	0	500,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านตมหมัด หมู่ที่ 10	0	0	500,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยี่นตี หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหยก - เกาะหวาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปัก - ในบ้าน หมู่ที่ 6	0	0	498,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8	0	0	500,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ช้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมแซง - สะพานตาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 4	0	0	500,000	500,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกวัด - ชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	498,000	498,000	0	-100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายควนข้าวใหม่ - คลองแม่ต๋ิง หมู่ที่ 2,3	0	0	481,000	481,000	0	-100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายมาบไฟ - ห้วย แดน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	472,000	100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายศาลาประชุม - ปลายนา หมู่ที่ 3	0	232,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	498,000	100 %
โครงการวางท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จเหมืองเท รียง หมู่ที่ 9	0	0	330,000	330,000	0	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้าน ควนขนุน	0	0	0	0	477,000	100 %
โครงการบุกเบิกถนนสายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8	125,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายแหล่งถนนสายสองขา หมู่ที่ 4	0	329,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน - ดันเสียบ หมู่ที่ 5	0	327,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายสว่าง ม.4	159,000	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายใต้โต - คลองกุ่ม หมู่ที่ 6	226,000	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายศาลาแหลมยาง - คลองกุ่ม หมู่ที่ 7	0	0	466,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอนามัยไสนายซัน - ไสโตนต ม.8	326,000	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองเพ็ญ ม.9	445,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,780,000	888,000	4,773,000		2,445,000	
รวมงบลงทุน	1,780,000	888,000	4,773,000		2,445,000	
รวมงานก่อสร้าง	1,780,000	3,269,175	7,106,280		4,741,320	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,780,000	7,675,902.6	11,919,600		9,676,440	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ยอดต่าง (%)			
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ 1 อปท. 1 ส่วนสมนไพร เถลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000	20,000	20,000
รวมทุกแผนงาน	50,318,806.23	49,626,896.64	64,000,000	65,800,000	