

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,916.50	74,554.00	66,100.00	105,000.00	85,000.00		85,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี่ย	270,230.78	328,194.58	298,159.25	420,000.00	350,000.00	-16.67 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,230.78	328,194.58	298,159.25	420,000.00	350,000.00		350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,906,555.00	2,077,070.00	2,143,275.00	2,120,000.00	2,400,000.00	13.21 %	2,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,906,555.00	2,077,070.00	2,143,275.00	2,120,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	102,000.00	103,400.00	0.00	220,000.00	100.00 %	220,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	311.00	5,707.00	400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	311.00	107,707.00	103,800.00	0.00	220,000.00		220,000.00
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	29,655.29	101,144.70	506,105.33	63,000.00	490,000.00	677.78 %	490,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,995,645.15	11,293,616.46	10,055,512.96	9,030,000.00	10,100,000.00	11.85 %	10,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,195,724.98	3,424,984.43	3,223,362.37	4,935,000.00	3,730,000.00	-24.42 %	3,730,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,354.40	223,084.11	95,187.92	94,500.00	50,000.00	-47.09 %	50,000.00
ภาษีสุรา	1,771,984.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,271,612.30	6,816,054.20	7,419,238.39	7,885,000.00	7,400,000.00	-6.15 %	7,400,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	58,175.12	84,616.31	76,062.79	56,700.00	50,000.00	-11.82 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,887.47	159,693.78	49,648.55	176,000.00	75,000.00	-57.39 %	75,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,096,619.00	1,181,564.00	1,575,975.00	1,050,000.00	800,000.00	-23.81 %	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	1,530.00	4,580.00	3,060.00	0.00	2,000.00	100.00 %	
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	582.00	1,396.80	1,500.00	1,500.00	0.00 %	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,522,188.02	23,289,919.99	23,005,550.11	23,291,700.00	22,698,500.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	30,670,874.64	26,932,428.59	28,918,391.96	34,700,000.00	35,603,560.00	2.60 %	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,670,874.64	26,932,428.59	28,918,391.96	34,700,000.00	35,603,560.00		
รวมทุกหมวด	51,582,850.52	53,181,167.31	55,196,799.92	61,000,000.00	61,603,560.00		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,603,560 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	246,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	136,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	85,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,698,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	490,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,730,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,603,560 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	35,603,560 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,600	501,737	513,600	514,500	532,080	3.42 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	29,800	41,184	42,120	42,500	45,600	7.29 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	54,440	41,184	42,120	42,500	45,600	7.29 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	108,000	86,400	86,400	86,500	90,720	4.88 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,778,400	1,742,400	1,713,600	1,900,000	1,977,000	4.05 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,240	2,412,905	2,397,840	2,586,000	2,691,000		2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,630,140	1,897,557	1,655,386	2,132,520	5,405,580	153.48 %	5,405,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	7,200	91,200	1,166.67 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	119,000	126,000	168,000	33.33 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	176,520	186,960	203,520	482,250	136.95 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	954,720	971,160	992,360	1,159,200	1,320,600	13.92 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	106,860	109,340	156,000	134,700	-13.65 %
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	0	108,000	100 %
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	0	12,000	100 %
เงินอื่นๆ	0	0	0	84,000	0	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,069,600	3,362,097	3,147,046	3,868,440	7,722,330	
รวมงบบุคลากร	5,553,840	5,775,002	5,544,886	6,454,440	10,413,330	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,600	0	170,000	170,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,760	21,520	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	47,000	204,000	200,000	-1.96 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,380	37,906	21,756	20,000	30,000	50 %
รวมค่าตอบแทน	33,380	56,266	90,276	404,000	410,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	520,020.59	522,301.06	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	539,757.06	590,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	108,000	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	250,000	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพัสดุ	12,670	11,555	17,230	80,000	0 %	80,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท	0	1,000	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบท. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลควนขนุน เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท	0	0	0	249,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์กรบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จำนวน 150,000 บาท	0	118,078	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศึกษาดูงานสัมมนาเพิ่มศักยภาพ จำนวน 100,000 บาท	0	135,400	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	200,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท	149,953	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท	0	118,130	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท	0	0	134,228	240,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	500,000	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 400,000 บาท	0	0	0	500,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท	1,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา จำนวน 5,000 บาท	0	0	2,500	10,000	-100 %	0	
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ จำนวน 50,000 บาท	607,406	0	0	0	0 %	0	
โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 10,000 บาท	0	0	4,792	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการอบรม ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ และสมาชิกสภา อบต.ควนขนุน	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการอบรม สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 20,000 บาท	0	0	8,736	20,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	0	0	0	0	0	20,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,434.75	91,425.8	104,512.19	120,000	0 %	120,000	
รวมค่าใช้จ่าย	1,360,484.34	997,889.86	811,755.25	1,834,000		1,573,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	66,973	68,225	108,770	130,000	-23.08 %	100,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,400	4,850	6,000	10,000	0 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,505	28,350	93,610	70,000	-28.57 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	42,273	2,389	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	0	21,500	30,000	0 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	263,472.1	180,370	99,520	150,000	0 %	150,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,000	22,500	24,000	30,000	0 %	30,000	
วัสดุการเกษตร	9,600	22,500	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,926	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	26,000	0	0	0 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,820	109,210	53,610	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	556,969.1	464,394	407,010	550,000		500,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,186,835.4	1,336,387.08	1,500,468.83	1,700,000	0 %	1,700,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,310.35	7,182.91	8,904.01	30,000	-33.33 %	20,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	2,684.58	2,573.77	2,572.28	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,183	10,332	4,788	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,760	78,110	72,760	126,000	-20.63 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,274,773.33	1,434,585.76	1,589,493.12	1,880,000		1,844,000
รวมงบดำเนินงาน	3,225,606.77	2,953,135.62	2,898,534.37	4,668,000		4,327,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,200 บาท	0	0	5,200	0	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,900 บาท	0	0	0	4,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7,500 บาท	0	7,500	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 18,000 บาท	13,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 5,500 บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ละ 5,200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท	5,200	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,900 บาท	0	2,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4,900 บาท	0	4,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว จำนวน เงิน 4,000 บาท	0	0	3,900	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท	0	0	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด จำนวน 45,000 บาท	0	0	44,940	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำเย็นและน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 7,900 บาท	0	0	6,900	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง จำนวนเงิน 14,000 บาท	0	0	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ถังดับเพลิง จำนวน 7 ถัง จำนวนเงิน 14,000 บาท	0	0	12,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ถังดับเพลิง จำนวน 7 ถึง จำนวนเงิน 14,000 บาท	0	0	12,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 22,000 บาท	0	0	22,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 22,000 บาท	0	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท	0	0	0	22,000	0	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,600 บาท	0	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCC หรือ LED จำนวน 3,000 บาท	0	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,690	31,100	173,190	26,900	16,000		16,000
รวมงบลงทุน	24,690	31,100	173,190	26,900	16,000		16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,822,136.77	8,759,237.62	8,616,610.37	11,174,340	14,756,330	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,792,020	1,914,483	2,012,700	2,307,800		-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000		-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,400	262,560		-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,720	240,480	200,200	254,400		-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	26,080	36,000		-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,324,760	2,464,023	2,523,380	2,902,760		0
รวมงบบุคลากร	2,324,760	2,464,023	2,523,380	2,902,760		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	88,000	9.09 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,284	38,584	26,942	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	71,284	74,584	68,942	123,000		251,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,380	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	295,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	382,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น จำนวน 330,000 บาท	0	0	0	460,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท	66,440	118,080	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท	0	0	100,266	170,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนขนุน จำนวน 15,000 บาท	0	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	25,660	0	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	75,170	143,740	395,266	695,000	900,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,110.95	68,045	59,661	60,000	80,000	33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	3,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,640	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,710	92,440	65,190	80,000	100,000	25 %
รวมค่าวัสดุ	197,820.95	160,485	128,491	153,000	203,000	
รวมงบดำเนินงาน	344,274.95	378,809	592,699	971,000	1,354,000	
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	1,000	100 %
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 BTU จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้งจำนวน 23,000 บาท	0	0	23,000	0	0	0 %
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆละ 5,200 บาท จำนวน 20,800 บาท	0	0	20,800	0	0	0 %
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,900 บาท	0	0	4,900	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2,500 บาท	0	2,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,900 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท	4,900	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้บานเหล็กเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,200 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท	10,400	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท	5,500	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 26,000 บาท	0	26,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	20,800	100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	9,800	100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	2,800	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 38,000 บาท	0	36,300	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0	0 %
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2,600 บาท	0	0	2,600	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	30,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	22,000	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 22,000 บาท	0	22,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท	11,200	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	89,300	81,300	0	86,400	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	32,000	89,300	81,300	0	86,400	
รวมงานบริหารงานคลัง	2,701,034.95	2,932,132	3,197,379	3,873,760	1,440,400	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,523,171.72	11,691,369.62	11,813,989.37	15,048,100	16,196,730	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	108,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท	0	0	25,556	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,556	20,000	108,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,556	20,000	108,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	25,556	20,000	108,000	