

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	108,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และประชาชนทั่วไป จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	108,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	228,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทงโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท	0	0	60,000	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	60,000	60,000	250,000		428,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
คำวิสัย						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมคำวิสัย	0	0	0	30,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	60,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	30,000	60,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	60,000	60,000	280,000	488,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,640	323,640	477,540	984,840	885,180	-10.12 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,000	24,000	12,840	-46.5 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,240	249,360	256,440	432,660	416,520	-3.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	30,060	22,980	60,000	25,140	-58.1 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	584,880	603,060	780,960	1,543,500	1,381,680	
รวมงบบุคลากร	584,880	603,060	780,960	1,543,500	1,381,680	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	50,500	60,000	60,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	2,400	5,800	30,000	10,000	-66.67 %
รวมค่าตอบแทน	40,900	44,400	56,300	95,000	75,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	130,700	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	206,931	250,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ	0	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	0	0	0	108,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	34,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพัสดุ	0	8,600	23,625	50,000	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ ภาพสตรีและการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 20,000 บาท	0	20,000	0	0	0	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	60,000	100 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท	15,400	0	0	0	0	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท	0	23,128	0	0	0	0 %	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท	0	0	37,490	60,000	0	-100 %	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	2,700	11,751	30,000	20,000	-33.33 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,400</b>	<b>205,128</b>	<b>279,797</b>	<b>390,000</b>	<b>380,000</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	21,890	19,842	23,182	50,000	40,000	-20 %	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	5,000	0 %	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	10,000	0 %	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	10,000	0 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %	
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,610	80,500	46,980	70,000	50,000	-28.57 %	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,500</b>	<b>100,342</b>	<b>70,162</b>	<b>150,000</b>	<b>120,000</b>		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		60,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	118,800	349,870	406,259	635,000		635,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระดานเลื่อน	0	0	0	10,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5,000 บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตัวละ 5,200 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท	10,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 9,800 บาท	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โต๊ะพับแบบกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 เซนติเมตร จำนวน 24 ตัว และ 1,800 บาท จำนวนเงิน 43,200 บาท	0	0	43,200	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 19,300 บาท	0	0	19,260	0	0	0 %
ค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 54,400 บาท	0	0	53,990	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท	0	0	21,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	30,000	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง และ 19,000 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	17,000	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 7,700 บาท	0	7,700	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง และ 6,100 บาท เป็นเงิน 6,100 บาท	2,800	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,200</b>	<b>22,500</b>	<b>137,450</b>	<b>12,900</b>	<b>85,300</b>	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบลงทุน	35,200	22,500	137,450	12,900		85,300	
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	768,880	975,430	1,324,669	2,191,400		2,101,980	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการคนจนรวมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการคนจนรวมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการจัดหาอาชีพเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0	
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 20,000 บาท	0	0	20,000	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	0	20,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20,000 บาท	0	0	0	0	20,000		-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	0	0	0	50,000	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนเอกชน								
เงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลควนขนุน จำนวน 20,000 บาท	0	0	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>768,880</b>	<b>975,430</b>	<b>1,394,669</b>	<b>2,241,400</b>	<b>2,241,400</b>	<b>2,201,980</b>		<b>2,201,980</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,231,500	1,316,420	1,403,040	1,533,960	1,597,980	4.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	869,280	885,260	939,120	1,071,120	1,109,040	3.54 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	118,936	118,220	156,000	87,600	-43.85 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,272,140	2,371,976	2,511,740	2,812,440	2,845,980	
รวมงบบุคลากร	2,272,140	2,371,976	2,511,740	2,812,440	2,845,980	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	49,980	50,400	50,820	55,000	55,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	72,000	74,000	98,000	168,000	168,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,983.5	11,671.75	9,631.75	40,000	40,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	136,963.5	136,071.75	158,451.75	263,000	263,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,364.67	141,395.62	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	396,101.62	480,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปา	0	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	0	100 %	170,000
ค่าประกันภัยรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	120,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							
-ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ดูแลระบบประปา และผู้ที่เกี่ยวข้อง	41,380	14,124.67	0	0	0	0 %	0
จำนวน 100,000 บาท							
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ							
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท	0	0	82,682.99	120,000	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,251.34	53,857.91	17,857.49	250,000	250,000	360 %	1,150,000
รวมค่าใช้จ่าย	167,996.01	209,378.2	496,642.1	850,000	850,000		1,779,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	14,315	19,860	14,870	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,685	161,155	171,695	200,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	206,196	433,919	339,397	550,000	18.18 %	650,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	69,526	200,000	50 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,200	198,100	194,000	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	109,740	36,185	40,000	150 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,870	57,130	12,870	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>597,266</b>	<b>979,904</b>	<b>838,543</b>	<b>1,540,000</b>		<b>1,800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>902,225.51</b>	<b>1,325,353.95</b>	<b>1,493,636.85</b>	<b>2,653,000</b>		<b>3,842,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในทางราชการของกองช่าง จำนวน 4,900 บาท	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ทุ่ละ 5,200 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท	5,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	715,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน เป็นเงิน 200,000 บาท	60,500	51,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นและน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 7,900 บาท	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าซื้อไม้สตีพอสูมิเมียม ยาว 4 เมตร จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในทางการของ กองช่าง จำนวน 5,000 บาท	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวนเงิน 22,000 บาท	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	22,000	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 29,000 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท	29,000	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท	12,000	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>106,700</b>	<b>66,500</b>	<b>38,300</b>	<b>952,800</b>	<b>22,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ อบรม .ความขนุน หมู่ที่ 6	217,000	0	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยหรือเงินเพิ่มงานก่อสร้างตาม เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	50,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ฯลฯ จำนวน 500,000 บาท	0	0	483,180.09	500,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งชำรุดหรือเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 400,000 บาท	0	0	376,860	400,000	-100 %	0	
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน							
-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประปาหมู่บ้าน จำนวน 400,000 บาท	0	367,205	0	0	0 %	0	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ฯลฯ							
-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง	264,629.48	0	0	0	0 %	0	
จำนวน 380,000 บาท							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าสำรวจ ออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	50,000	
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>481,629.48</b>	<b>367,205</b>	<b>860,040.09</b>	<b>1,000,000</b>		<b>100,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>588,329.48</b>	<b>433,705</b>	<b>898,340.09</b>	<b>1,952,800</b>		<b>122,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายล						
ประทาน-วัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 จำนวน	0	0	245,965.73	0	0	0 %
270,000 บาท						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	245,965.73	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	245,965.73	0	0	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชนชน	3,762,694.99	4,131,034.95	5,149,682.67	7,418,240	6,809,980	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ	0	0	0	0	9,600	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ขอความร่วมมือความรู้วิธีการคัด	0	0	0	0	20,000	100 %
แยกขยะ						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	29,600	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	29,600	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	29,600	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานและโครงการ	3,762,694.99	4,131,034.95	5,149,682.67	7,418,240	6,839,580		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวปลอดภัย ทางไกลปัญหาสังคม	0	0	0	20,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการไทยเข้มแข็งไทยสามัคคี	0	0	0	20,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา	0	0	0	100,000	0	-100 %	0
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ							
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน	0	0	0	30,000	0	-100 %	0
กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาฐานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	0	0	0	50,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	20,200	0	0	0	0	0 %	0
จำนวน 40,000 บาท							
โครงการครอบครัวปลอดภัย ทางไกลปัญหาสังคม	0	0	0	0	20,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการโรงเรียนคุณชนนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนคุณชนนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน	0	0	0	50,000	0	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	0	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	20,000	100 %
อุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลควนขนุน	0	0	0	20,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,200	0	0	290,000	340,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,200	0	0	290,000	340,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับตำบล จำนวน 300,000 บาท	0	23,400	203,929	500,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับตำบล จำนวน 600,000 บาท	541,670	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับอำเภอ จำนวน 200,000 บาท	0	183,752	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อบต.ควนขนุน จำนวน 200,000 บาท	0	0	325,119	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็ก,เยาวชน,ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนาม อบต.ควนขนุน จำนวน 100,000 บาท	0	171,428	0	200,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็ก,เยาวชน,ประชาชน,สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างอบต. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนาม อบต.ควนขนุน จำนวน 300,000 บาท	55,976	0	0	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็ก เยาวชน ประชาชน และมีเรือนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	500,000	
โครงการส่งเสริมกีฬาร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	200,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>597,646</b>	<b>378,580</b>	<b>529,048</b>	<b>700,000</b>		<b>700,000</b>	