

ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

พื้นที่	39.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,487 คน
ชาย	4,130 คน
หญิง	4,357 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,946,612.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,695,264.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,270,773.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 635,981.48 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 561,560.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 53,891,789.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	472,059.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	66,430.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	305,629.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,240,715.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	453,900.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,442,578.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	29,910,476.98 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,571,280.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 46,600,410.15 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,847,303.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,155,227.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,607,658.30 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,968,359.27 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,021,862.58 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 21,571,280.00 บาท		
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,732,000.00 บาท		
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,028,000.00 บาท		
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

**ค่าแถมงบประมาณ**

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

**1. รายรับ**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	472,059.35	246,500.00	320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต	66,430.00	85,000.00	95,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	305,629.47	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	2,240,715.00	2,400,000.00	2,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	453,900.00	220,000.00	1,602,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>3,538,733.82</b>	<b>3,301,500.00</b>	<b>4,777,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	20,442,578.78	22,698,500.00	22,596,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>20,442,578.78</b>	<b>22,698,500.00</b>	<b>22,596,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,910,476.98	35,603,560.00	35,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>29,910,476.98</b>	<b>35,603,560.00</b>	<b>35,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>53,891,789.58</b>	<b>61,603,560.00</b>	<b>62,373,500.00</b>

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

## 2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,847,303.00	21,471,600.00	21,511,070.00
งบบุคลากร	15,155,227.00	18,587,370.00	19,779,300.00
งบดำเนินงาน	8,607,658.30	16,099,590.00	15,706,800.00
งบลงทุน	2,968,359.27	2,773,000.00	4,512,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,021,862.58	2,672,000.00	2,859,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,600,410.15	61,603,560.00	64,368,970.00



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,995,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	560,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,421,260
แผนงานสาธารณสุข	650,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,398,520
แผนงานเคหะและชุมชน	170,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	450,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,473,380
แผนงานการเกษตร	419,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	21,511,070
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>64,368,970</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขนุน  
อำเภอเขายี่สาร จังหวัดพัทลุง

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,511,070	21,511,070
งบกลาง		21,511,070	21,511,070

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,088,800	363,360	3,297,760	355,320	10,105,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,690,480	363,360	3,297,760	355,320	7,706,920
งบดำเนินงาน		4,623,000	85,800	1,136,000	0	5,844,800
ค่าตอบแทน		738,000	65,800	181,000	0	984,800
ค่าใช้สอย		1,496,000	20,000	750,000	0	2,266,000
ค่าวัสดุ		480,000	0	195,000	0	675,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,909,000	0	10,000	0	1,919,000
งบลงทุน		18,500	0	27,200	0	45,700
ค่าครุภัณฑ์		18,500	0	27,200	0	45,700
รวม		10,730,300	449,160	4,460,960	355,320	15,995,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		162,000	162,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		162,000	162,000
งบดำเนินงาน		398,000	398,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		368,000	368,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	560,000	560,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,328,360	2,670,400	3,998,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,328,360	2,670,400	3,998,760
งบดำเนินงาน		936,000	2,863,000	3,799,000
ค่าตอบแทน		25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย		708,000	1,420,000	2,128,000
ค่าวัสดุ		200,000	1,443,000	1,643,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,000	0	3,000
งบลงทุน		15,000	109,500	124,500
ค่าครุภัณฑ์		15,000	109,500	124,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,499,000	2,499,000
เงินอุดหนุน		0	2,499,000	2,499,000
	รวม	2,279,360	8,141,900	10,421,260

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		162,000	162,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		162,000	162,000
งบดำเนินงาน		288,000	288,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		138,000	138,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	650,000	650,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		915,780	703,840	1,619,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		915,780	703,840	1,619,620
งบดำเนินงาน		505,000	268,000	773,000
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย		200,000	268,000	468,000
ค่าวัสดุ		180,000	0	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		5,900	0	5,900
ค่าครุภัณฑ์		5,900	0	5,900
	รวม	1,426,680	971,840	2,398,520

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
เงินอุดหนุน		160,000	0	160,000
	รวม	160,000	10,000	170,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	320,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,534,980	2,196,700	3,731,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,534,980	2,196,700	3,731,680
งบดำเนินงาน		3,320,000	504,000	3,824,000
ค่าตอบแทน		183,000	180,000	363,000
ค่าใช้สอย		1,415,000	324,000	1,739,000
ค่าวัสดุ		1,720,000	0	1,720,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	0	2,000
งบลงทุน		104,700	3,813,000	3,917,700
ค่าครุภัณฑ์		104,700	0	104,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,813,000	3,813,000
รวม		4,959,680	6,513,700	11,473,380

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบลงทุน		419,000	419,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	419,000	419,000
	รวม	419,000	419,000

**ข้อบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน**

**อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเขาชัยสน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,368,970 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,368,970 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,995,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	560,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	10,421,260
แผนงานสาธารณสุข	650,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,398,520
แผนงานเคหะและชุมชน	170,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	320,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	450,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,473,380
แผนงานการเกษตร	419,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	21,511,070
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>64,368,970</b>


ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม) 

(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อนุมัติ   
(ลงนาม).....

(นายสมบูรณ์ เต็มชื่น)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	115,200.50	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	110,955.09	1,658.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,390.10	40,000.00	20,000.00
ภาษีป้าย	51,811.00	81,730.00	70,000.00	100,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	383,557.01	383,281.25	136,500.00	200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>661,523.60</b>	<b>472,059.35</b>	<b>246,500.00</b>	<b>320,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	3,220.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	310.00	220.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,870.00	3,290.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าออร์ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	12,860.00	9,380.00	7,000.00	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	1,450.00	4,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	31,900.00	38,900.00	42,000.00	42,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,040.00	1,870.00	20,000.00	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,900.00	8,100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	66,100.00	66,430.00	85,000.00	85,000.00	95,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	298,159.25	305,629.47	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	298,159.25	305,629.47	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
รายได้จากประปา	2,143,275.00	2,240,715.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,143,275.00	2,240,715.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	103,400.00	453,400.00	220,000.00	220,000.00	1,600,000.00	627.27 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	400.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,800.00	453,900.00	220,000.00	220,000.00	1,602,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	506,105.33	526,975.31	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,055,512.96	9,342,042.23	10,100,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,223,362.37	3,193,733.00	3,730,000.00	3,730,000.00	3,700,000.00	-0.80 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	95,187.92	51,499.64	50,000.00	50,000.00	90,000.00	80.00 %
ภาษีสรรพสามิต	7,419,238.39	6,428,512.78	7,400,000.00	7,400,000.00	7,000,000.00	-5.41 %

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563		ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562				
ค่าภาคหลวงแร่	76,062.79	56,568.63	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	49,648.55	57,151.29	75,000.00	-20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,575,975.00	782,640.00	800,000.00	37.50 %	1,100,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,060.00	2,030.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,396.80	1,425.90	1,500.00	0.00 %	1,500.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>23,005,550.11</b>	<b>20,442,578.78</b>	<b>22,698,500.00</b>		<b>22,596,500.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,918,391.96	29,910,476.98	35,603,560.00	-1.70 %	35,000,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,918,391.96</b>	<b>29,910,476.98</b>	<b>35,603,560.00</b>		<b>35,000,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>55,196,799.92</b>	<b>53,891,789.58</b>	<b>61,603,560.00</b>		<b>62,373,500.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

62,373,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	320,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19)		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวง มหาดไทยมีการออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ .2563 ทำให้อัตราภาษีป้ายเพิ่มขึ้น		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>95,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ โฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,400,000 บาท</b>
รายได้จากประปา	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,602,000 บาท</b>
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตามทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายทอดตลาดได้ในอนาคต		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>22,596,500 บาท</b>
ภาษีรถยนต์	จำนวน	490,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,880	180,470	220,000	220,000	13.64 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,080	8,107	10,000	10,000	20 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,041,000	13,190,600	15,801,600	15,801,600	-5.32 %	14,961,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,533,600	2,651,200	3,360,000	3,360,000	1.79 %	3,420,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	82,500	48,500	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	1,854,744.11	1,315,076	2,450,000	2,450,000	-18.37 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	0	100 %	547,470
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนขนุน	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .ความชนุน จำนวน 160,000 บาท	153,684	190,350	0	0 %	0	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	250,000	263,000	600,000	-100 %	0	0
รวมงบกลาง	18,115,488.11	17,847,303	22,761,600		21,511,070	21,511,070
รวมงบกลาง	18,115,488.11	17,847,303	22,761,600		21,511,070	21,511,070
รวมงบกลาง	18,115,488.11	17,847,303	22,761,600		21,511,070	21,511,070
รวมแผนงานงบกลาง	18,115,488.11	17,847,303	22,761,600		21,511,070	21,511,070
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้อง ถิ่น	513,600	532,080	532,080	-100 %	0	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	0	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	-7.63 %	45,600	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	-7.63 %	45,600	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเสนาธิการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	75,600	90,720	-4.76 %	90,720	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,810,680	1,977,000	1,713,600	-13.32 %	1,713,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,397,840</b>	<b>2,509,560</b>	<b>2,691,000</b>	<b>2,398,320</b>		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,655,386	1,883,227	5,149,580	1,965,000	-61.84 %	1,965,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	6,929	91,200	84,000	-7.89 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	108,733	168,000	126,000	-25 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	197,940	482,250	225,480	-53.24 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	992,360	1,016,160	1,320,600	1,185,500	-10.23 %	1,185,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,340	107,580	134,700	104,500	-22.42 %	104,500
เงินเดือนพนักงานสายโอน	0	0	108,000	0	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานสายโอน	0	0	12,000	0	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	0	84,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,147,046</b>	<b>3,404,569</b>	<b>7,466,330</b>	<b>3,690,480</b>		
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,544,886</b>	<b>5,914,129</b>	<b>10,157,330</b>	<b>6,088,800</b>		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	400 %	600,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,520	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	47,000	111,000	200,000	-76 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,756	10,400	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,276	121,400	360,000		738,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	539,757.06	504,038.77	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	275,000	-9.09 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,230	23,125	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ผู้ บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 ประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลควนขนุน เช่น ค่าอาหาร ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท	0	218,376	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท	134,228	211,902	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา จำนวน 5,000 บาท	2,500	2,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 10,000 บาท	4,792	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรม ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ และสมาชิกสภา อบต.ควนขนุน	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการอบรม สร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 20,000 บาท	8,736	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,512.19	89,822.32	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>811,755.25</b>	<b>1,049,764.09</b>	<b>1,348,000</b>		<b>1,496,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	108,770	105,397	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
วัสดุงานบ้านงานครัว	93,610	59,195	50,000	0 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,500	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,520	87,830	150,000	0 %	150,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,000	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,610	46,270	100,000	-20 %	80,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>407,010</b>	<b>298,692</b>	<b>500,000</b>		<b>480,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,500,468.83	1,543,835.83	1,700,000	0 %	1,700,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,904.01	15,593.43	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	2,572.28	2,730.64	4,000	0 %	4,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	4,788	7,465	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,760	115,352.56	150,000	0 %	150,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	15,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,589,493.12</b>	<b>1,684,977.46</b>	<b>1,894,000</b>		<b>1,909,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,898,534.37</b>	<b>3,154,833.55</b>	<b>4,102,000</b>		<b>4,623,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
					ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อตู้เหล็กกับเอกสารกระดาษเคลื่อน จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,200 บาท	5,200	0	0	0	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,900 บาท	0	4,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	56,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 7,500 บาท	7,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว จำนวน เงิน 4,000 บาท	3,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 5,000 บาท	4,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด จำนวน 45,000 บาท	44,940	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นและน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 7,900 บาท	6,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ถึงเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถึง จำนวนเงิน 14,000 บาท	13,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง จำนวน 7 ถึง จำนวนเงิน 14,000 บาท	12,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,190	4,900	72,000	72,000		18,500
รวมงบลงทุน	173,190	4,900	72,000	72,000		18,500
รวมงานบริหารทั่วไป	8,616,610.37	9,073,862.55	14,331,330	14,331,330		10,730,300

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				356,160	
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	363,360	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	363,360	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน				60,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า	0	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,800	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		85,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0		449,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,012,700	2,130,600		0	100 %	2,792,400
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000	42,000		0	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	242,400	255,060		0	100 %	288,960
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,200	246,000		0	100 %	152,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,080	33,420		0	100 %	21,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,523,380	2,707,080		0		3,297,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,523,380	2,707,080		0		3,297,760
รวมงบบุคลากร	2,523,380	2,707,080		0		3,297,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	68,000	96,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	100 %	50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	26,942	14,350	50,000	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,942	82,350	151,000	151,000		181,000
รวมค่าตอบแทน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา	0	0	382,000	382,000	0 %	382,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร เข้าปกเอกสาร เข้าปกเอกสารทางราชการ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น จำนวน 330,000 บาท	0	442,108	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0	0	150,000	-60 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,266	134,869	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,450	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>395,266</b>	<b>582,427</b>	<b>800,000</b>		<b>750,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	59,661	58,308.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,640	3,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,190	71,580	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>128,491</b>	<b>133,068.5</b>	<b>203,000</b>		<b>195,000</b>