

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	0	0	0		10,000
<b>งบลงทุน</b>	592,699	797,845.5	1,154,000		1,136,000
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 BTU จำนวน 1 ตัว พร้อม ติดตั้งจำนวน 23,000 บาท	23,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ละ 5,200 บาท จำนวน 20,800 บาท	20,800	0	0	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,900 บาท	4,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	28,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	5,900
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	20,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	9,800	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	30,000	0	0	0 %
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2,600 บาท	2,600	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>81,300</b>	<b>28,000</b>	<b>86,400</b>	<b>27,200</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>81,300</b>	<b>28,000</b>	<b>86,400</b>	<b>27,200</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,197,379</b>	<b>3,532,925.5</b>	<b>1,240,400</b>	<b>4,460,960</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,813,989.37	12,606,788.05	15,571,730	15,995,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	108,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562		ปี 2563	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท	25,556	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,556</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,556</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>25,556</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	0	10,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและประชาชนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท	0	23,086	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ อู่ทกภัยถังแดง ฯลฯ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 90,000 บาท	18,086	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท	17,600	33,656	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 40,000 บาท	17,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	62,000	29.03 %	80,000
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	45,000	122.22 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,286</b>	<b>56,742</b>	<b>147,000</b>		<b>368,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	17,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,100</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>72,786</b>	<b>56,742</b>	<b>177,000</b>		<b>398,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>72,786</b>	<b>56,742</b>	<b>177,000</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>	<b>98,342</b>	<b>56,742</b>	<b>285,000</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,740,060	1,755,090	1,980,000	831,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,142,640	1,108,409	1,721,760	418,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,220	64,663	118,620	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,017,920	3,005,162	3,946,380	1,328,360
รวมงบบุคลากร	3,017,920	3,005,162	3,946,380	1,328,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	14,000	50,000	0
รวมค่าตอบแทน	25,000	14,000	50,000	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,040	315,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	200,000	0	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,500	0	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	38,000	108,000	184.21 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่วัดท่านางพราหม	0	0	35,000	0	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 300,000 บาท	0	196,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้มือ ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท	42,636	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	124,000	200,000	61.29 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
				ยอดต่าง (%)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท	0	56,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท	119,254	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	221,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม	0	148,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศุภคาราม	0	147,535	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	81,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานางพรหม	0	54,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วิเศษศุภศาสตราภาม	0	52,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	7,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานางพรหม	0	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
	ยอดต่าง (%)			
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน (200 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัตถุประสงค์ สหุศาสตร์ สหุศาสตร์	0	4,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (200 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	7,400	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (200 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบางพรหม	0	3,400	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน (200 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัตถุประสงค์ สหุศาสตร์ สหุศาสตร์	0	4,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	11,100	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพรหม	0	5,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภคาศตราภาม	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	15,910	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (430 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพหล	0	7,310	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (430 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราภาม	0	8,600	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน	0	0	50,000	0	-100 %	0
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	300,000	0	-100 %	0
โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อการสอนปฐมวัย	0	0	30,000	0	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	100,000	0	-100 %	0
โครงการประกวดภาวะโภชนาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ควนขนุน	0	0	30,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
			ยอดต่าง (%)	
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับบริหารจัดการ เรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 155 คน อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 195,500 บาท	195,500	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	8,350	50,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>588,930</b>	<b>1,367,245</b>	<b>959,500</b>	<b>708,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	22,540	19,870	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,510	50,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	602,178.84	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	11,388	26,415	60,000	-16.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,210	44,290	200,000	-75 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>86,138</b>	<b>705,263.84</b>	<b>360,000</b>	<b>200,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>700,068</b>	<b>2,086,508.84</b>	<b>1,369,500</b>	<b>936,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0 %
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 15,000 BTU จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศุภศรธรรม สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 51,800 บาท	51,800	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	28,000	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	60,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-6.98 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,800</b>	<b>12,500</b>	<b>92,300</b>	<b>15,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,800</b>	<b>12,500</b>	<b>92,300</b>	<b>15,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 2)โรงเรียนวัดโพธิ์อาราม	0	227,020	0	0 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 3)โรงเรียนบ้านท่าลาด	0	682,040	0	0 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 5)โรงเรียนวัดท่าแกพรหม	0	149,940	0	0 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 6)โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์	0	375,920	0	0 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 7)โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์	0	200,020	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน	0	143,020	0	0
1)โรงเรียนบ้านโสมนชัย 188,000 บาท				
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>1,777,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>1,777,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,769,788</b>	<b>6,882,130.84</b>	<b>5,408,180</b>	<b>2,279,360</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,295,300
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,172,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	34,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,670,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,670,400</b>
งบดำเนินงาน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบงรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	150,000	50,000	-66.67 %
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน	0	0	0	20,000	100 %
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	300,000	100 %
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ค่าจ้างบริหารจัดการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือในการเข้าค่าย ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ค่าวัสดุโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบฯ จำนวน 300,000 บาท	253,166	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปฐมวัย	0	0	0	30,000	100 %
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	60,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 33,970 บาท	33,970	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 23,700 บาท	23,700	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 15,800 บาท	15,800	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 15,800 บาท	15,800	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 1158 คน จำนวน 563,500 บาท	601,600	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	713,690	34.51 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>944,036</b>	<b>0</b>	<b>863,690</b>	<b>1,420,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
<b>คำวิสัย</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,443,000	100 %	1,443,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	623,131.74	0	1,343,300	0	-100 %	0
<b>รวมคำวิสัย</b>	<b>623,131.74</b>	<b>0</b>	<b>1,343,300</b>	<b>1,443,000</b>		<b>1,443,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	1,567,167.74	0	2,206,990	2,863,000		2,863,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	99,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	90,000	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	12,000	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	100 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>109,500</b>		<b>109,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>109,500</b>		<b>109,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,452,000	2,499,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้นักเรียนชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวน 578 คน จำนวน 2,312,000	2,338,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	2,338,000	0	2,452,000	2,499,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,338,000	0	2,452,000	2,499,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,905,167.74	0	4,757,990	8,141,900
รวมแผนงานการศึกษา	7,674,955.74	6,882,130.84	10,166,170	10,421,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสาธารณสุข	0	0	108,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าจ่ายโครงการ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท	0	26,076	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>26,076</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>26,076</b>	<b>228,000</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000		-100 %	0
เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทงโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท	60,000	200,000	0		0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	200,000	200,000			0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	200,000	200,000			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	60,000	226,076	428,000			0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0		100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0		100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0			162,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0			162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนด้านสาธารณสุข	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	138,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	23,800	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,800	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,800	60,000	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	23,800	60,000	650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,000	249,876	488,000	650,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	477,540	410,850	295,180	351,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	22,202	12,840	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,440	341,129	416,520	470,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,980	30,915	37,140	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,960	805,096	803,680	915,780
รวมงบบุคลากร	780,960	805,096	803,680	915,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	50,500	35,000	8,000	8,000	525 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800	2,900	10,000	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>56,300</b>	<b>37,900</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>		<b>65,000</b>
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,931	193,115	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน ธุรการ	0	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	234,000	234,000	-78.63 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,625	5,670	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	50,000	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท	37,490	44,768	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,751	8,550	20,000	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	279,797	252,103	580,000	200,000	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	23,182	29,825	40,000	40,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,920	10,000	20,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	20,000	-60 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,980	40,380	120,000	80,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	70,162	72,125	240,000	180,000	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,224	30,000	60,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,224	30,000	60,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
		406,259	366,352	873,000		505,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500			-100 %
ค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,500	0			0 %
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระดาษเคลื่อน	0	10,400	0			0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	28,000			-100 %
ตู้เหล็ก	0	0	0		5,900	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	15,000			-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	9,800			-100 %
โต๊ะพับเอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 เซนติเมตร จำนวน 24 ตัวๆละ 1,800 บาท จำนวนเงิน 43,200 บาท	43,200	0	0			0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 19,300 บาท	19,260	0	0			0 %
ค่าซื้อเครื่องมือวัดมิติโดยโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 54,400 บาท	53,990	0	0			0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมาณผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท	21,000	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,450</b>	<b>12,900</b>	<b>85,300</b>	<b>5,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>137,450</b>	<b>12,900</b>	<b>85,300</b>	<b>5,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,324,669</b>	<b>1,184,348</b>	<b>1,761,980</b>	<b>1,426,680</b>
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	323,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	356,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,840</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน				
ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการคนคนความขนุนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง			30,000	30,000
โครงการจัดทำอาชีพเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท	30,000	0	0	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 20,000 บาท	20,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอชไอวี	0	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	100,000	100,000		268,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	100,000	100,000		268,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลควนขนุน จำนวน 20,000 บาท	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	70,000	0	100,000	100,000		971,840
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,394,669	1,184,348	1,861,980	1,861,980		2,398,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,403,040	1,493,160	1,827,980		-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,360	9,360	9,360		-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000		-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	939,120	1,064,520	1,109,040		-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,220	114,720	117,600		-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,511,740</b>	<b>2,723,760</b>	<b>3,105,980</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,511,740</b>	<b>2,723,760</b>	<b>3,105,980</b>			<b>0</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,820	51,240	95,000		-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	98,000	168,000	168,000		-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,631.75	9,360	40,000		-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>158,451.75</b>	<b>228,600</b>	<b>303,000</b>			<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,101.62	513,076.62	0	0 %
ค่าจ้างเหมาจัดทำชิ้นงานของภายในห้องผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	0	108,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปา	0	0	216,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	170,000	-100 %
ค่าประกันภัยรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	15,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	120,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท	82,682.99	35,918	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,857.49	62,443.79	695,000	-100 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>496,642.1</b>	<b>611,438.41</b>	<b>1,424,000</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	14,870	27,742	30,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
				ยอดต่าง (%)
วัสดุพิมพ์และวิทยุ	171,695	135,160	200,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	339,397	344,623	422,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	60,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,526	33,100	300,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	194,000	351,000	400,000	-100 %
วัสดุการเกษตร	36,185	93,110	100,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,870	52,190	100,000	-100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>838,543</b>	<b>1,066,925</b>	<b>1,622,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,493,636.85</b>	<b>1,906,963.41</b>	<b>3,349,000</b>	<b>0</b>
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ ในทางราชการของช่าง จำนวน 4,900 บาท	4,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน	0	79,500	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	11,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นและน้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 7,900 บาท	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าซื้อไม้เสียดีฟอลูมิเนียม ยาว 4 เมตร จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในทางราชการของ กองช่าง จำนวน 5,000 บาท	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวนเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,300</b>	<b>109,500</b>	<b>22,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรึบราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซม และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลคอนขนุน ฯลฯ จำนวน 500,000 บาท	483,180.09	597,159.27	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบประปา ซึ่งชำรุดหรือเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 400,000 บาท	376,860	188,400	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	50,000	-100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>860,040.09</b>	<b>785,559.27</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>898,340.09</b>	<b>895,059.27</b>	<b>122,000</b>	<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>				
<b>เงินอุดหนุน</b>				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายชลประทาน-วัดชุมประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 จำนวน 270,000 บาท	245,965.73	0	0	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>245,965.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>245,965.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>5,149,682.67</b>	<b>5,525,782.68</b>	<b>6,576,980</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 8	0	0	60,500	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม	0	0	20,000	-100 %
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,500	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,500	160,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	80,500	160,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ	0	0	9,600	4.17 %
				10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,600	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,600	10,000
รวมงานกึ่งจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	29,600	10,000
รวมแผนงานพิเศษและประชุมชน	5,149,682.67	5,525,782.68	6,687,080	170,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลปัญหาสังคม	0	9,900	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2564		ปี 2565
				ยอดต่าง (%)		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ครูแกนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	98,700	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	0	30,000	0	0 %	0	0
โครงการครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลปัญหา สังคม	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	0	0	20,000	0 %	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	200,000	-50 %	100,000	100,000
โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชน กิจกรรมฝึก อบรมต่างๆ	0	0	30,000	0 %	30,000	30,000
โครงการโรงเรียนคุณชนวัยใส ผู้สูงวัยเบิก บาน	0	0	50,000	0 %	50,000	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และ ทัศนศึกษาดูงานแก่นักกลุ่มอาชีพและกลุ่ม สตรี	0	0	0	100 %	0	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>138,600</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>	<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>138,600</b>	<b>320,000</b>		<b>320,000</b>	<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลควนขนุน	0	0	20,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	138,600	340,000	320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	138,600	340,000	320,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับตำบล จำนวน 300,000 บาท	203,929	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อบต.ควนขนุน จำนวน 200,000 บาท	325,119	0	0	0