

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,400	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,400	10,000	10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและประชาชนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	0	+100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกจัดตั้ง/ทดแทน อบพร. ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมสุขภาพกิจ จำนวน 50,000 บาท	0	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ วิทยุ อุตสาหกรรมแล้ง ฯลฯ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 90,000 บาท	0	0	18,086	90,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท	0	0	17,600	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 40,000 บาท	0	0	17,600	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจในตำบล จำนวน 65,000 บาท	44,156	59,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 100,000 บาท	22,669	80,807.5	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,825	140,607.5	53,286	250,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	17,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	17,100	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	66,825	140,607.5	72,786	290,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	66,825	140,607.5	72,786	290,000		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	66,825	140,607.5	98,342	310,000		378,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,550,442	1,639,860	1,740,060	1,999,760	-0.99 %	1,980,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,000	1,119,440	1,142,640	1,498,800	14.88 %	1,721,760
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	137,620	111,388	93,220	180,000	-34.1 %	118,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,822,062	2,912,688	3,017,920	3,804,560		3,946,380
รวมงบบุคลากร	2,822,062	2,912,688	3,017,920	3,804,560		3,946,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,000	24,500	25,000	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	27,000	24,500	25,000	110,000		25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,600	191,709	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	229,040	500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพรหม	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน จำนวน 50,000 บาท	0	17,016	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและพัฒนาสื่อสารสอนปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดภาวะโภชนาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	30,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทุนต้องไม่ท้อง ผมต้องไม่ติดยา	0	0	0	30,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 300,000 บาท	118,035	292,396	0	300,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	100,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด จำนวน 79,900 บาท	79,900	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม จำนวน 74,800 บาท	74,800	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา) ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราภาม จำนวน 62,900 บาท	62,900	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม จำนวน 71,400 บาท	0	71,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราภาม จำนวน 54,400 บาท	0	47,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้มัล ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท	0	0	42,636	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 120,000 บาท	94,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท	0	205,128	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท	0	0	119,254	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง จำนวน 20,000 บาท	15,770	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด จำนวน 126,100 บาท	0	83,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 ศูนย์ (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด) จำนวน 259,700 บาท	0	225,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 ศูนย์ (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม) จำนวน 145,600 บาท	0	145,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 ศูนย์ (ศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศราราม) จำนวน 156,800 บาท	0	153,260	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า ลาด จำนวน 230,000 บาท	188,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาง พรหม จำนวน 215,600 บาท	176,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด ศุภศราราม จำนวน 181,300 บาท	148,000	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	0	0	0	40,000		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	235,200		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพริหม	0	0	0	156,800		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศุภคาราม	0	0	0	151,900		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	81,600		-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานางพราหม	0	0	0	54,400	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราภาม	0	0	0	52,700	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	7,400	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานางพราหม	0	0	0	3,400	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม	0	0	0	4,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	7,400	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรงหม	0	0	0	3,400	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม	0	0	0	4,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	11,100		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพริหม	0	0	0	5,100		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศากศาราม	0	0	0	6,000		-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	0	0	0	15,910		-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพยอม	0	0	0	7,310	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตร์าราม	0	0	0	8,600	0	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม(นม) 7 โรงเรียน 3 ศูนย์ จำนวน 1,583,360 บาท	600,765.04	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบลควนขนุน	0	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อการสอนปฐมวัย	0	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประกวดภาวะโภชนาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ควนขนุน	0	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับปรับจัดการ เรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 155 คน อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 195,500 บาท	0	0	195,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	5,850	2,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,629,410.04	1,438,359	588,930	2,376,220		1,284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,993	19,907	22,540	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	581,912.2	0	1,350,921	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,000	10,732	11,388	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800	72,150	52,210	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	58,793	684,701.2	86,138	1,610,921		360,000
รวมงบดำเนินงาน	1,715,203.04	2,147,560.2	700,068	4,097,141		1,669,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อก่อสร้างงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 15,000 BTU จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภกาศตราสารม สิ่งศักดิ์ก้องการศึกษารองการบริการส่วนตำบลควนขนุน จำนวน 51,800 บาท	0	0	51,800	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	28,000	100 %
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 1 ตู้ ราคาสละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท	5,500	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคาสละ 5,200 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท	10,400	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	60,000	100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	4,300	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่องละ 19,000 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	17,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	32,900	0	51,800	42,500	92,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯ จำนวน 472,000 บาท	0	472,000	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภวิศุภศาสตราภาม	0	0	0	140,000	0	-100 %
ค่าปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 123,790 บาท	123,700	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,700	472,000	0	140,000	0	
รวมงบลงทุน	156,600	472,000	51,800	182,500	92,300	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,412,000	2,399,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 2)โรงเรียนวัดโพธิ์อาราม	0	0	0	300,000		-100 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 3)โรงเรียนบ้านท่าลาด	0	0	0	904,000		-100 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 5)โรงเรียนวัดท่านางพรหม	0	0	0	208,000		-100 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 6)โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์	0	0	0	512,000		-100 %
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน 7)โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์	0	0	0	264,000		-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน	0	0	0	188,000	-100 %	0
1)โรงเรียนบ้านโสนยขัน 188,000 บาท						
รวมเงินอุดหนุน	2,412,000	2,399,000	0	2,376,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,412,000	2,399,000	0	2,376,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,105,865.04	7,931,248.2	3,769,788	10,460,201		5,707,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือในการเข้าค่าย ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ค่าวัสดุโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท	0	0	253,166	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 33,970 บาท	0	0	33,970	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 23,700 บาท	0	0	23,700	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 15,800 บาท	0	0	15,800	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 79 คน จำนวน 15,800 บาท	0	0	15,800	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน วันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อัตราเฉลี่ย 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 1158 คน จำนวน 563,500 บาท	0	0	601,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	713,690
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	944,036	0		863,690
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	623,131.74	0	100 %	1,343,300
รวมค่าวัสดุ	0	0	623,131.74	0		1,343,300
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,567,167.74	0		2,206,990
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,452,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน จัดสรรให้นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน จำนวน 578 คน จำนวน 2,312,000	0	0	2,338,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,338,000	0		2,452,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,338,000	0		2,452,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,905,167.74	0		4,658,990	
รวมแผนงานการศึกษา	7,105,865.04	7,931,248.2	7,674,955.74	10,460,201		10,366,670	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000	