

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการซ่อมและบำรุงรักษาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและประชาชนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท	23,086	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท	33,656	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	61,552	80,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	46,000
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านผู้ช่วย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านผู้ช่วย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,663	71,585	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,005,162	3,608,005	1,328,360		1,381,440
รวมงบบุคลากร	3,005,162	3,608,005	1,328,360		1,381,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	14,000	29,500	25,000		25,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	315,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	30,000	200,000	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสาร					
ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	36,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม	0	34,550	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 300,000 บาท	196,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	93,356	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท	56,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าลาด	221,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพรหม	148,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน 1)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภสวัสดิการาราม	147,535	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	81,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม	54,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราาราม	52,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) (4.1) ค่าหนังสือเรียน (200 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	7,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1)ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม</p>	3,400	0	0	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2)ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด</p>	7,400	0	0	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.1)ค่าหนังสือเรียน(200 บาท/คน/ปี) 3)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภกษัตราธรรม</p>	4,000	0	0	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2)ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรม</p>	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.2)ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาท/คน/ปี) 3)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศถาธรรม	4,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	11,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพยอม	5,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาท/คน/ปี) 3)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศถาธรรม	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด	15,910	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพพรหม	7,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) (4.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(430 บาท/คน/ปี) 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภสงคราม	8,600	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	66.67 %	250,000
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	285,790	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,350	2,750	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,367,245	482,446	708,000		808,000

คำวิสต์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วิสต์สำนักงาน	19,870	24,394	50,000	50,000
วิสต์เช่าพื้นที่และวิทยุ	12,510	27,482	50,000	50,000
วิสต์งานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000
คำอาหารเสริม (นม)	602,178.84	0	0	0
วิสต์ก่อสร้าง	26,415	0	50,000	50,000
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000
วิสต์คอมพิวเตอร์	44,290	60,320	50,000	50,000
รวมคำวิสต์	705,263.84	112,196	200,000	260,000
คำสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,000	0
รวมคำสาธารณูปโภค	0	0	3,000	0
งบลงทุน				
รวมงบดำเนินงาน	2,086,508.84	624,142	936,000	1,093,000
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,600	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	12,500	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	25,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	34,300	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,670,400	2,812,920
รวมงบบุคลากร	0	0	2,670,400	2,812,920
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	0	100,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	50,000	0
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัย	0	0	0	50,000
โครงการแข่งขันทักษะระดับปฐมวัยตำบล	0	0	20,000	0
ความขนุน	0	0	0	0
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	300,000
โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อการสอน	0	0	30,000	0
ปฐมวัย	0	0	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	20,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับภาค สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันระวัง อุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลควนขนุน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็ก ปฐมวัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	686,200	960,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	686,200	1,080,000		1,700,000

คำวิสต์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,443,000	-89.6 %	150,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	480,977.76	0	0 %	0
		รวมคำวิสต์	480,977.76		150,000
		รวมงบดำเนินงาน	1,167,177.76		1,850,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	97,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	90,000	-100 %	0
แบบที่ 2					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	0 %	7,500
		รวมค่าครุภัณฑ์	97,370		79,500
		รวมงบลงทุน	97,370		79,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	2,313,000	2,499,000	0.04 %	2,500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,313,000	2,499,000		2,500,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,313,000	2,499,000		2,500,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,882,130.84	7,834,694.76	10,113,660		7,242,420
แผนงานสาธารณสุข					9,725,360
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ตามซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	108,000	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	138,000	157.48 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	162,000		355,320
งบดำเนินงาน	0	0	162,000		355,320
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์คชชิน) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	24,576	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	24,576	138,000		338,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,800	12,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,800	12,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน	23,800	36,576	288,000		368,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	37,900	0	65,000		75,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้เต็มวงซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้เต็มวงซึ่งบริการ	193,115	0	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน	0	108,000	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน						
ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	108,000	0	0 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	206,580	50,000	0 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,670	0	50,000	0 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	27,180	20,000	250 %	70,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท	44,768	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	16.67 %	70,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,550	2,850	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าใช้สอย	252,103	452,610	200,000		260,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,825	36,866	40,000	25 %	50,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,920	2,490	20,000	0 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุการเกษตร	0	4,050	20,000	0 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,380	94,760	80,000	0 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	72,125	138,166	180,000		190,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,224	7,943	49,300	-100 %	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,224	7,943	49,300		0	
งบลงทุน	366,352	598,719	494,300		525,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	2,800	200 %	8,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	10,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	49,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	100 %	8,700
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	9,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0	0	0	100 %	9,800
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	7,900	0 %	7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำวัน	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
	รวมค่าครุภัณฑ์	12,900	52,300	66,400	86,300
	รวมงบลงทุน	12,900	52,300	66,400	86,300
รวมงานบริหารทั่วไปที่ยังไม่ถึงวงสละสิทธิ์	1,184,348	1,355,233	1,426,680		1,599,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	323,040	6.58 %	344,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	356,800	-5.53 %	337,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	703,840		705,360
งบดำเนินงาน					
รวมงบบุคลากร	0	0	703,840		705,360
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน					
ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนขนุน	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ความภูมิใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่และผู้ปกครองที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	268,000	178,000
		รวมงบดำเนินงาน	0	268,000	178,000
		รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	971,840	883,360
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,184,348	1,355,233	2,398,520	2,482,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานและคณะชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,493,160	1,823,697	0	0 %	0
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,360	9,360	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,064,520	1,201,159	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,720	114,093	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,723,760	3,190,309	0		0
งบดำเนินงาน	2,723,760	3,190,309	0		0
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,240	89,460	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	168,000	168,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,360	6,320	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	228,600	263,780	0		0

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าบริการ					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าบริการ	513,076.62	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำชิ้นวางของภายในห้องผู้บริหารท้องถิ่น	0	100,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	0	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบประปา	0	216,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	157,150	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถเช่าซ่อมไฟฟ้า	0	7,577.74	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,214	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท	35,918	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,443.79	581,579.34	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	611,438.41	1,170,521.08	0	0 %	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,742	30,000	0	0 %	0

งานไฟฟ้าและประปา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 8	0	60,492.06	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าม่วงพชรหม	0	19,598.15	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยบ้านลุงเที่ยง หมู่ที่ 10	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	80,090.21	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,090.21	160,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	80,090.21	160,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการครอบครัวปลอดภัย ห่างไกลปัญหาสังคม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการความเข้มแข็งในเฝ้า ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดหาอาชีพเสริมและการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	182,050	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเรียนความเข้มแข็งในเฝ้า ผู้สูงอายุเฝ้าบ้าน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงานแก่แกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนคติบุคลากรด้านอาชีพของสมาชิกใน ครอบครัวและแกนนำกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,600	202,050	320,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	138,600	202,050	320,000		450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	138,600	202,050	320,000		450,000
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	138,600	202,050	320,000		450,000
แผนงานการติดตาม วิจัย นวัตกรรม และนวัตกรรมการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑาเด็กเยาวชน ประชาชน และนักเรียนตำบลวางชนุน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันกลาง/พนักงาน สมาชิก อบต. ระหว่าง อบท.	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	117,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	117,600		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,937	49,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,937	49,500	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,937	49,500	167,600		950,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,937	49,500	167,600		950,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	49,937	49,500	167,600		970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าประกันภัยรถและเช่าซ่อมไฟฟ้า	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,490,000	-22.82 %	1,150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,755,000		1,415,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	278,000	7.91 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	125,000	-44 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุจรรยาจร	0	0	22,000	127.27 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,795,000		1,790,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		0
รวมงบค่าดำเนินงาน	0	0	3,660,000		3,343,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้พับกอดย	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องเจาะทาส ชนิด 4 ใบพัด	0	0	0	100 %	65,000
เครื่องวัดคลอริน และค่า PH ชนิดดิจิทัล	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องวัดค่า PH ชนิดในสนาม	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องวัดค่าความขุ่นชนิดใช้ใบสนาม	0	0	0	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0		100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0		60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0		20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0		180,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบ					
ประจำปี	0		324,000	0 %	324,000
รวมค่าใช้จ่าย	0		324,000		324,000
งบลงทุน					
รวมงบดำเนินงาน	0		504,000		504,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ หรือมีการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการจะประกอบอาคารพร้อมหลังสูง หมู่ที่ 4 บ้านวังหวายน้ำ	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	233,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	163,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคานขุ่น	109,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปราสาทนา หมู่ที่ 9	0	0	457,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายตาปลาประชุม-ปลายนา หมู่ที่ 3	0	0	232,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองศรี - ความซำใหม่ ม.2	0	0	455,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านควนโพ้ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาหมัด หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปราสาทนา หมู่ที่ 9	299,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาม-ป่าช้าทางพรหม (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปัก - ในบ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชุม - ช้างวัดท่าลาด (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงาก หมู่ที่ 10	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมแซง - สะพานตาน (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายออกวัด - ซลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	498,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อถึงสูง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่สายชั้น	0	0	569,000	-100 %	0
โครงการบูรณะเปิดถนนสายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8	0	125,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทร - หนองเตย หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	481,000