

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
เทศบาลตำบลควนขนุน  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น							
เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,871,640.72	1,871,640.72	1,917,502.83	-	1,964,750.00	2.48 %	2,013,400.00
เงินต้นธนาคารออมสิน	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00	-	1,155,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย							
ดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	296,654.00	296,654.90	250,792.79	-	203,560.00	- 23.90 %	154,900.00
ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน	616,155.20	672,287.37	596,258.61	339,813.87	660,000.00	-	660,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,391.90	35,280.00	41,025.00	27,000.00	36,000.00	22.33 %	44,040.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	393,600.00	230,000.00	160,000.00	155,000.00	155,000.00	63.87 %	254,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ							3,082,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ							528,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	24,000.00	-	24,000.00
สำรองจ่าย	6,000.00	50,000.00	9,200.00	2,100.00	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
ทุนการศึกษา	120,000.00	106,400.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000.00	10,000.00	9,750.00	19,570.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน	-	-	30,000.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	337,480.00	356,108.00	364,090.00	380,000.00	380,000.00	10.47 %	419,800.00
รวมหมวดงบกลาง	4,918,921.82	4,855,370.99	4,606,619.23	2,150,483.87	4,718,310.00	79.85 %	8,485,940.00
รวมแผนงานงบกลาง	4,918,921.82	4,855,370.99	4,606,619.23	2,150,483.87	4,718,310.00	79.85 %	8,485,940.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	521,640.00	695,520.00	-	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	198,720.00	198,720.00	198,720.00	149,040.00	198,720.00	-	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,117,800.00	1,490,400.00	-	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	1,968,480.00	2,624,640.00	100.00 %	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,487,293.00	3,011,285.00	3,706,831.00	3,035,310.00	4,324,680.00	2.81 %	4,446,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,080.00	88,199.00	54,000.00	40,500.00	54,000.00	-	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	218,400.00	163,800.00	218,400.00	31.87 %	288,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	364,866.00	374,946.00	409,740.00	330,990.00	451,320.00	3.27 %	466,080.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,256.00	256,320.00	432,000.00	324,000.00	432,000.00	-	432,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	160,564.00	175,680.00	-	36,000.00	48,000.00	100.00 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,367,059.00	3,948,430.00	4,820,971.00	3,930,600.00	5,528,400.00	3.72 %	5,734,200.00
รวมงบบุคลากร	5,991,699.00	6,573,070.00	7,445,611.00	5,899,080.00	8,153,040.00	2.52 %	8,358,840.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,750.00	157,450.00	12,050.00	-	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,800.00	91,800.00	72,500.00	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	147,400.00	159,750.00	157,100.00	148,000.00	207,600.00	18.50 %	246,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,152.00	48,143.00	37,305.00	30,860.00	60,000.00	1.33 %	60,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,895.25	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	316,997.25	457,143.00	278,955.00	178,860.00	337,600.00	23.46 %	416,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,120.00	92,501.00	97,571.50	65,389.00	80,000.00	-	80,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน เทศบาลตำบลควนขนุน	766,380.00	779,675.00	694,080.00	520,560.00	780,840.00	-	780,840.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	43,450.00	24,275.00	4,240.00	5,875.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	20,075.00	14,825.00	24,975.00	6,300.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	49,999.00	32,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	50,000.00	77,000.00	70,000.00	48,875.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการรัฐพิธีและพิธีต่างๆ	20,000.00	19,784.00	6,532.00	-	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	542,831.00	342,939.50	414,062.00	190,755.00	160,000.00	87.50 %	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	200,000.00	100.00 %	300,000.00
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	10,000.00	100.00 %	15,000.00
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	10,000.00	100.00 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,397.00	101,383.00	415,528.80	93,600.00	65,000.00	53.85 %	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,874,252.00</b>	<b>1,484,382.50</b>	<b>1,776,989.30</b>	<b>931,354.00</b>	<b>1,475,840.00</b>	<b>19.65 %</b>	<b>1,765,840.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	159,999.05	48,000.00	-	28,014.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,775.00	-	-	5,316.80	30,000.00	100.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,906.00	49,500.00	-	45,869.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,500.00	-	-	40,400.00	80,000.00	100.00 %	80,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,450.00	4,000.00	12,800.00	450.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,567.24	71,677.00	78,499.10	71,518.60	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	50,650.00	30,960.00	100.00 %	50,000.00
วัสดุอื่นๆ	9,095.00	3,925.00	-	3,236.00	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>431,292.29</b>	<b>177,102.00</b>	<b>91,299.10</b>	<b>245,454.40</b>	<b>420,960.00</b>	<b>14.03 %</b>	<b>480,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	621,534.45	747,506.25	712,655.83	648,947.52	500,000.00	- 10.00 %	450,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	28,359.79	13,500.30	10,429.44	5,708.02	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	19,452.00	17,019.00	15,748.00	18,555.00	20,000.00	26.85 %	25,370.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	73,865.21	100,684.69	75,980.70	100,000.00	2.00 %	102,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>669,346.24</b>	<b>851,890.76</b>	<b>839,517.96</b>	<b>749,191.24</b>	<b>640,000.00</b>	<b>- 6.66 %</b>	<b>597,370.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,291,887.78</b>	<b>2,970,518.26</b>	<b>2,986,761.36</b>	<b>2,104,859.64</b>	<b>2,874,400.00</b>	<b>13.42 %</b>	<b>3,260,010.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,260.00	110,700.00					
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	-	-	-	11,980.00	15,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	-	-	-	8,900.00	9,900.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	-	-	8,500.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	-	11,000.00
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มบัตรประวัติ	-	-	-	-	-	-	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	128,260.00	110,700.00	-	20,880.00	24,900.00	100.00 %	24,500.00
รวมงบลงทุน	128,260.00	110,700.00	-	20,880.00	24,900.00	100.00 %	24,500.00
รวมงานบริหารทั่วไป	9,411,846.78	9,654,288.26	10,432,372.36	8,024,819.64	11,052,340.00	5.35 %	11,643,350.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	722,260.00	991,480.00	1,010,230.00	905,340.00	1,269,880.00	6.87 %	1,357,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	47,205.00	52,890.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-	45,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,465.00	1,044,370.00	1,052,230.00	936,840.00	1,311,880.00	6.88 %	1,402,120.00
รวมงบบุคลากร	769,465.00	1,044,370.00	1,052,230.00	936,840.00	1,311,880.00	6.88 %	1,402,120.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	28,000.00	-	-	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	36,000.00	100.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,802.00	10,960.75	27,769.00	17,704.75	52,000.00	- 1.15 %	51,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,852.50	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	38,654.50	38,960.75	27,769.00	17,704.75	103,000.00	4.27 %	107,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,871.00	32,880.00	9,450.00	3,900.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	-	347,040.00	347,040.00	231,360.00	348,000.00	24.66 %	433,800.00
โครงการจัดทำระบบการบริหารจัดการภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	99,950.00	57,840.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าเช่าที่ดินวัดสุวรรณวิชัย	220,000.00	225,500.00	231,000.00	273,715.00	310,000.00	-	310,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	99,150.00	57,360.00	74,500.00	33,400.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	33,900.00	24,150.00	10,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>342,821.00</b>	<b>696,680.00</b>	<b>786,090.00</b>	<b>610,215.00</b>	<b>803,000.00</b>	<b>15.67 %</b>	<b>928,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	50,397.05	209,367.00	184,017.00	41,475.00	70,000.00	- 28.57 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,810.84	1,739.00	2,026.10	213.60	10,000.00	- 50.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400.00	157,413.00	154,893.00	28,860.00	30,000.00	-	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>64,607.89</b>	<b>368,519.00</b>	<b>340,936.10</b>	<b>70,548.60</b>	<b>110,000.00</b>	<b>- 22.73 %</b>	<b>85,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	823,384.37	827,957.43	781,702.56	646,962.19	700,000.00	14.29 %	800,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>823,384.37</b>	<b>827,957.43</b>	<b>781,702.56</b>	<b>646,962.19</b>	<b>700,000.00</b>	<b>14.29 %</b>	<b>800,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,269,467.76</b>	<b>1,932,117.18</b>	<b>1,936,497.66</b>	<b>1,345,430.54</b>	<b>1,716,000.00</b>	<b>11.96 %</b>	<b>1,921,200.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์</b>	-	113,800.00	-	-	-	-	-
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	-	113,800.00	-	-	-	-	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	113,800.00	-	-	-	-	-
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,038,932.76</b>	<b>3,090,287.18</b>	<b>2,988,727.66</b>	<b>2,282,270.54</b>	<b>3,027,880.00</b>	<b>9.76 %</b>	<b>3,323,320.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,450,779.54</b>	<b>12,744,575.44</b>	<b>13,421,100.02</b>	<b>10,307,090.18</b>	<b>14,080,220.00</b>	<b>6.30 %</b>	<b>14,966,670.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,455.38	32,705.00	20,298.00	10,435.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมค่าใช้สอย	62,455.38	32,705.00	20,298.00	10,435.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,400.00	-	7,700.00	-	60,000.00	66.67 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,640.00	98,250.00	121,645.50	86,001.82	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	21,600.00	7,800.00	19,770.00	20,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	127,040.00	119,850.00	137,145.50	105,771.82	190,000.00	15.79 %	220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	189,495.38	152,555.00	157,443.50	116,206.82	250,000.00	12.00 %	280,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	61,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	61,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	61,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	189,495.38	213,555.00	157,443.50	116,206.82	250,000.00	12.00 %	280,000.00
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
หมวดตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	125,320.00	205,360.00	300,000.00	-	300,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	125,320.00	205,360.00	300,000.00	-	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	125,320.00	205,360.00	300,000.00	-	300,000.00
รวมงานเทศกิจ	-	-	125,320.00	205,360.00	300,000.00	-	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการตั้งจุดตรวจและด่านตรวจบูรณาการร่วมใน เทศบาลต่างๆ	-	13,020.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	13,020.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	13,020.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
โครงการจัดซื้อชุดซ้อมดับเพลิง แบบชุดหมี	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิงแบบคันโยกเปิด-ปิด	-	-	-	-	-	-	30,000.00
โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	12,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00 %	42,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00 %	42,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	13,020.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	130.00 %	92,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	189,495.38	226,575.00	292,763.50	361,566.82	590,000.00	13.90 %	672,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	619,480.65	613,190.00	834,660.00	687,240.00	1,001,320.00	7.66 %	1,078,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	3,500.00	100.00 %	6,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	136,730.00	34,320.00	2,640.00	1,980.00	2,640.00	-	2,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,210.65	647,510.00	837,300.00	689,220.00	1,007,460.00	7.91 %	1,087,160.00
รวมงบบุคลากร	756,210.65	647,510.00	837,300.00	689,220.00	1,007,460.00	7.91 %	1,087,160.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	100.00 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	39,812.90	22,500.00	28,800.00	25,200.00	36,000.00	-	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,756.00	2,756.00	12,000.00	-	12,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	45,391.50	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	85,204.40	22,500.00	31,556.00	27,956.00	53,000.00	-	53,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,495.00	6,176.00	-	4,497.30	10,000.00	- 50.00 %	5,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ศพด. และศูนย์พิทักษ์	107,520.00	202,440.00	260,280.00	173,520.00	260,300.00	33.32 %	347,040.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	-	1,500.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	1,000.00	625.00	800.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	41,382.00	25,884.00	24,528.00	19,880.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	2,130.00	-	5,540.00	10,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,340.00	170,386.00	115,129.00	9,307.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>222,737.00</b>	<b>409,141.00</b>	<b>400,737.00</b>	<b>212,744.30</b>	<b>340,300.00</b>	<b>21.08 %</b>	<b>412,040.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	38,996.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนบ้านควนขนุน)	300,047.44	273,747.70	271,984.40	137,460.00	285,740.00	1.94 %	291,270.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-		10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	-	-	39,487.00	15,000.00	100.00 %	25,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,370.00	-	3,460.00	-	20,000.00	100.00 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,995.00	-	-	10,222.00	15,000.00	100.00 %	-
วัสดุอื่นๆ	-	-	4,761.50	-	-	-	-
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>394,408.44</b>	<b>273,747.70</b>	<b>280,205.90</b>	<b>212,169.00</b>	<b>365,740.00</b>	<b>- 3.96 %</b>	<b>351,270.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>702,349.84</b>	<b>705,388.70</b>	<b>712,498.90</b>	<b>452,869.30</b>	<b>759,040.00</b>	<b>7.55 %</b>	<b>816,310.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ครุภัณฑ์กีฬา	200,000.00	-	-	-	50,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	16,990.00	20,000.00	100.00 %	-
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,990.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนขนุน (อาหารกลางวัน)	400,000.00	638,000.00	612,000.00	614,000.00	628,000.00	- 3.18 %	608,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ โครงการวันเด็กฯ	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
เงินอุดหนุนชุมชนบ้านหัวควน โครงการวันเด็กฯ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	430,000.00	668,000.00	642,000.00	644,000.00	658,000.00	- 3.04 %	638,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	430,000.00	668,000.00	642,000.00	644,000.00	658,000.00	- 3.04 %	638,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,088,560.49	2,020,898.70	2,191,798.90	1,803,079.30	2,494,500.00	1.88 %	2,541,470.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	-	-	-	-	-		428,640.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-		136,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-		24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-		589,440.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		589,440.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-		36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-		20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		56,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-		6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลควนขนุน	159,900.00	217,820.00	254,000.00	149,200.00	280,000.00	5.00 %	294,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-		102,000.00
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-		-	10,000.00	100.00 %	10,000.00
โครงการหนูน้อยพินสอย	-	-	-	-	5,000.00	100.00 %	-
โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน	-	-	-	-	-	-	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,900.00	217,820.00	254,000.00	149,200.00	295,000.00	43.05 %	422,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-		5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-		15,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	116,020.50	105,208.50	119,805.80	71,332.00	137,200.00	- 16.20 %	114,980.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-		100,000.00
วัสดุการศึกษา	-	19,995.00	54,000.00	20,000.00	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>116,020.50</b>	<b>125,203.50</b>	<b>173,805.80</b>	<b>91,332.00</b>	<b>157,200.00</b>	<b>55.84 %</b>	<b>244,980.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	26,074.07	20,904.92	18,074.54	13,910.24	20,000.00	- %	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	2,850.26	20,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,074.07</b>	<b>20,904.92</b>	<b>18,074.54</b>	<b>16,760.50</b>	<b>40,000.00</b>	<b>- %</b>	<b>40,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>301,994.57</b>	<b>363,928.42</b>	<b>445,880.34</b>	<b>257,292.50</b>	<b>492,200.00</b>	<b>55.01 %</b>	<b>762,980.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	30,000.0	30,000.00	100.00 %	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00 %	-
รวมแผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	301,994.57	363,928.42	445,880.34	287,292.50	522,200.00	158.99 %	1,352,420.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,390,555.06	2,384,827.12	2,637,679.24	2,090,371.80	3,016,700.00	29.08 %	3,893,890.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	443,060.00	321,005.00	249,240.00	213,020.00	341,840.00	4.31 %	356,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	3,500.00	100.00 %	5,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,320.00	15,145.00	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,380.00	336,150.00	249,240.00	213,020.00	345,340.00	4.70 %	361,560.00
รวมงบบุคลากร	493,380.00	336,150.00	249,240.00	213,020.00	345,340.00	4.70 %	361,560.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,389.50	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	5,389.50	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000.00	9,435.00	3,422.00	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรองบุคคล	9,000.00	-	1,250.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,440.00	19,620.00	5,220.00	6,480.00	20,000.00	-	20,000.00
โครงการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร	10,000.00	10,000.00	9,600.00	9,820.00	10,000.00	-	10,000.00
โครงการบ้านสะอาด น่ายุ่น่าอาศัย	-	-	-	3,000.00	15,000.00	-	-
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ	10,000.00	20,000.00	14,950.00	-	-	-	-
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย	-	-	-	2,500.00	15,000.00		-
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร	-	-	15,000.00	-	-	-	-
โครงการถนนปลอดภัย	299,400.00	-	-	-	-	-	-
โครงการน้ำหมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,975.00	89,846.00	98,628.00	34,720.00	50,000.00	-	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>471,815.00</b>	<b>158,901.00</b>	<b>148,070.00</b>	<b>56,520.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>- 15.38 %</b>	<b>110,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	29,600.00	-	-	17,027.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,902.00	453,512.00	371,459.20	272,700.00	300,000.00	-	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	63,200.00	53,000.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	249,585.40	244,589.90	216,495.50	122,886.35	180,000.00	-	180,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,785.00	-	-	10,710.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>339,872.40</b>	<b>698,101.90</b>	<b>651,154.70</b>	<b>476,323.35</b>	<b>545,000.00</b>	<b>- %</b>	<b>545,000.00</b>
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	22,338.36	18,681.86	17,844.20	13,237.06	20,000.00	-	20,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,338.36</b>	<b>18,681.86</b>	<b>17,844.20</b>	<b>13,237.06</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>839,415.26</b>	<b>875,684.76</b>	<b>817,068.90</b>	<b>546,080.41</b>	<b>705,000.00</b>	<b>- 2.84 %</b>	<b>685,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดครุภัณฑ์</b>	-	50,000.00	-	-	-	-	-
<b>รวมเงินหมวดครุภัณฑ์</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	- 50.00 %	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	- 50.00 %	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	- 50.00 %	30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,372,795.26	1,301,834.76	1,096,308.90	789,100.41	1,110,340.00	- 3.04 %	1,076,560.00
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	930.00	17,300.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	930.00	17,300.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	930.00	17,300.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานโรงพยาบาล	930.00	17,300.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่นๆ	19,500.00	11,600.00	18,500.00	9,800.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	19,500.00	11,600.00	18,500.00	9,800.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,500.00	11,600.00	18,500.00	9,800.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,500.00	11,600.00	18,500.00	9,800.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,393,225.26	1,330,734.76	1,114,808.90	798,900.41	1,130,340.00	- 2.99 %	1,096,560.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการบ้านหลังเรียน	-	-	20,000.00	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	-	-	20,000.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	20,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	30,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	239,119.00	317,743.00	101,435.00	41,185.37	100,000.00	- 80.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	239,119.00	317,743.00	101,435.00	41,185.37	100,000.00	- 80.00 %	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	239,119.00	317,743.00	101,435.00	41,185.37	100,000.00	- 80.00 %	20,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	239,119.00	317,743.00	101,435.00	41,185.37	100,000.00	- 80.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ	253,050.00	426,570.00	383,190.00	216,900.00	433,800.00	-	433,800.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	253,050.00	436,570.00	383,190.00	216,900.00	443,800.00	-	443,800.00
รวมงบดำเนินงาน	253,050.00	436,570.00	383,190.00	216,900.00	443,800.00	-	443,800.00
รวมงานสวนสาธารณะ	253,050.00	436,570.00	383,190.00	216,900.00	443,800.00	-	443,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	173,520.00	173,520.00	173,520.00	115,680.00	173,520.00	-	173,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาด เก็บขน ขยะมูลฝอย	1,214,640.00	1,301,400.00	1,301,400.00	867,600.00	1,301,400.00	6.67 %	1,388,160.00
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	240,000.00	240,000.00	240,000.00	160,000.00	240,000.00	-	240,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,628,160.00	1,714,920.00	1,714,920.00	1,143,280.00	1,714,920.00	5.06 %	1,801,680.00
รวมงบดำเนินงาน	1,628,160.00	1,714,920.00	1,714,920.00	1,143,280.00	1,714,920.00	5.06 %	1,801,680.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,628,160.00	1,714,920.00	1,714,920.00	1,143,280.00	1,714,920.00	5.06 %	1,801,680.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,120,329.00	2,469,233.00	2,199,545.00	1,401,365.37	2,258,720.00	0.30 %	2,265,480.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมการปลูกผักในครัวเรือน เพื่อความอยู่พอมีพอใช้	-	-	-	-	-		20,000.00
โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทยแก่ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-		20,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ	-	-	-	-	-		10,000.00
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลควนขนุน	-	-	-	-	-		10,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	-	-	-	7,860.00	10,000.00	100.00 %	10,000.00
โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	-	-	-	-	10,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี	-	-	-	9,600.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	9,900.00	10,000.00	100.00 %	-
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในครอบครัว	-	20,000.00	-	-	-	-	-
โครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	-	-	9,900.00	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	20,000.00	14,900.00	32,360.00	35,000.00	200.00 %	105,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	20,000.00	14,900.00	32,360.00	35,000.00	200.00 %	105,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	20,000.00	14,900.00	32,360.00	35,000.00	200.00 %	105,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	20,000.00	14,900.00	32,360.00	35,000.00	200.00 %	105,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์และกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-	-	9,960.000	10,000.00	100.00 %	30,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอควนขนุน	-	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	-	10,768.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	-	10,768.00	-	9,960.00	10,000.00	700.00 %	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	10,768.00	-	9,960.00	10,000.00	700.00 %	80,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.ควนขนุน โครงการ แข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียนและประชาชนจังหวัด พัทลุง ครั้งที่ 66ประจำปี 2558	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	10,768.00	10,000.00	9,960.00	20,000.00	300.00 %	80,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000.00	-	29,980.00	29,880.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	50,000.00	88,678.00	90,000.00	88,830.00	90,000.00	-	90,000.00
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	20,000.00	23,850.00	29,500.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดงานวันสารทเดือนสิบ	18,000.00	9,940.00	-	10,000.00	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
โครงการจัดงานเทศกาลขนมจีน	-	39,384.00	-	-	-	-	-
โครงการนมัสการพระประจำเมืองหลวงพ่อบุระจำถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้สอย	138,000.00	181,852.00	169,480.00	158,710.00	190,000.00	- 15.79 %	160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	138,000.00	181,852.00	169,480.00	158,710.00	190,000.00	- 15.79 %	160,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	138,000.00	181,852.00	169,480.00	158,710.00	190,000.00	- 15.79 %	160,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	138,000.00	192,620.00	179,480.00	168,670.00	210,000.00	14.29 %	240,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	789,677.00	921,658.00	1,113,095.00	913,560.00	1,279,710.00	4.72 %	1,340,060.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,060.00	26,390.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	42,000.00	40,500.00	42,000.00	-	61,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,096.00	128,160.00	199,492.00	162,000.00	216,000.00	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,724.00	87,840.00	-	18,000.00	24,000.00	100.00 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,041,557.00	1,164,048.00	1,354,587.00	1,134,060.00	1,561,710.00	5.11 %	1,641,560.00
รวมงบบุคลากร	1,041,557.00	1,164,048.00	1,354,587.00	1,134,060.00	1,561,710.00	5.11 %	1,641,560.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	23,400.00	33,000.00	27,000.00	36,000.00	-	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	5,000.00	-	20,000.00	- 25.00 %	15,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,136.25	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	40,536.25	23,400.00	38,000.00	27,000.00	56,000.00	- 8.93 %	51,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้สอย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-		98,900.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	49,514.00	14,356.96	19,146.00	63,281.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,445.00	90,000.00	60,080.00	17,930.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>166,959.00</b>	<b>104,356.96</b>	<b>79,226.00</b>	<b>81,211.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>118.90 %</b>	<b>218,900.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	12,480.00	-	-	18,734.00	25,000.00	100 %	25,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,100.00	10,030.00	10,800.00	4,970.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,195.50	45,995.10	41,608.75	33,434.80	60,000.00	-	60,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	-	15,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,700.00	-	-	5,880.00	20,000.00	100.00 %	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,475.50</b>	<b>56,025.10</b>	<b>52,408.75</b>	<b>63,018.80</b>	<b>130,000.00</b>	<b>7.69 %</b>	<b>140,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	760.17	636.78	2,267.18	2,689.76	3,000.00	33.33 %	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	760.17	636.78	2,267.18	2,689.76	3,000.00	33.33 %	4,000.00
รวมงบดำเนินงาน	286,730.92	184,418.84	171,901.93	173,919.56	289,000.00	43.22 %	413,900.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	117,300.00					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	-	-	17,000.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	117,300.00	17,000.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	117,300.00	17,000.00	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,328,287.92	1,465,766.84	1,543,488.93	1,307,979.56	1,850,710.00	11.06 %	2,055,460.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	386,587.00	272,739.50	422,496.20	115,552.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	386,587.00	272,739.50	422,496.20	115,552.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	386,587.00	272,739.50	422,496.20	115,552.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,453,000.00	683,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,453,000.00	683,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	1,453,000.00	683,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,839,587.00	955,739.50	422,496.20	115,552.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,167,874.92	2,421,506.34	1,965,985.13	1,423,531.56	1,950,710.00	7.93 %	2,105,460.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 ณ วันที่30มิ.ย.2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	50,865.00	60,090.00	31,850.00	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	50,865.00	60,090.00	31,850.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	50,865.00	60,090.00	31,850.00	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	-	59,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	59,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	50,865.00	119,090.00	31,850.00	-	-	-	-
รวมแผนงานการเกษตร	50,865.00	119,090.00	31,850.00	-	-	-	-
รวมทุกแผนงาน	25,830,045.98	26,774,532.65	26,494,731.02	18,734,340.01	28,000,000.00	20.83 %	33,831,000