

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลควนกลาง
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	0	100 %	1,692,704
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	250,000	89.64 %	474,100
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	64,436	65,219	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,106	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,624,900	5,996,900	6,900,000	0.57 %	6,939,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	0	1,282,400	1,274,400	1,800,000	-20 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	26,000	24,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	0	229,950	1,236,500	1,493,458	-80.12 %	296,913
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	150,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	260,018.48	343,370	320,582	-3.3 %	310,000
รวมงบกลาง	0	7,637,704.48	9,093,495	11,094,040		11,483,317
รวมงบกลาง	0	7,637,704.48	9,093,495	11,094,040		11,483,317
รวมงบกลาง	0	7,637,704.48	9,093,495	11,094,040		11,483,317
รวมแผนงานงบกลาง	0	7,637,704.48	9,093,495	11,094,040		11,483,317
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	57,960	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	53,600	731,850	453,993	619,780	35.53 %	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	126,000	88,433	86,400	45.83 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	29,150	372,480	386,640	400,020	6.91 %	427,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	475	5,700	5,700	23,000	43.48 %	33,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	57,500	143,520	151,520	51.8 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,925	15,900	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,225	1,386,455	1,178,186	1,412,720		1,788,680
รวมงบบุคลากร	308,945	4,011,095	3,802,826	4,037,360		4,413,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	700	23,000	698.7 %	183,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,960	87,140	88,000	-43.18 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	39,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	36,180	24,880	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	129,140	151,720	193,000		365,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,588,982	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	2,377,960	2,330,000	7.3 %	2,500,000
ค่าเช่าที่ดินต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลควนกลาง	0	0	240,000	252,000	0 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	13,398	62,325	95,000	-31.58 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าชดใช้เงินตามคำพิพากษาของศาลปกครอง	0	0	1,264,357.41	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,749	27,824	324,176	200,000	-15 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม/หรือค่าวางหน้าศาลในการฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา	0	0	1,000	30,000	0 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,690	7,100	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่ามัดจำรางวัลที่ดิน	0	0	2,570	0	0 %	0
ค่าหรีด หรือ พวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	9,000	4,344.44 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,600	-1.19 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,749	1,632,894	4,279,488.41	3,041,600		3,482,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	59,449.51	57,893	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	242,710	312,090	400,000	-50 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,894	15,980	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,560	49,690	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	372,613.51	435,653	620,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,565.01	75,265.3	84,831.44	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,880.01	3,363.64	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	24,974	14,073	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	148,610.58	139,121.4	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,565.01	251,729.89	241,389.48	372,000		372,000
รวมงบดำเนินงาน	17,314.01	2,386,377.4	5,108,250.89	4,226,600		4,609,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง	0	42,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	28,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	20,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประจำสำนักงาน	0	21,000	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	535,227	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	90,950	592,727	500,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	90,950	592,727	500,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลพิปูน	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	326,259.01	6,513,422.4	9,528,803.89	8,788,960		9,248,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,535	13,580.78 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	38,039	385,890	363,840	383,408	35.55 %	519,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	18,225	8,700	67,000	7.46 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,039	404,115	372,540	511,943		861,720
รวมงบบุคลากร	42,039	404,115	372,540	511,943		861,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,240	48,500	22,000	-9.09 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	10,240	48,500	42,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,444	3,200	110,254	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	19,444	3,200	110,254	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	41,133	44,997	45,000	0 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	35,743	19,937	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	34,310	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	76,876	99,244	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	19,444	90,316	257,998	277,000		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประจำ สำนักงาน	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	82,000	13,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	82,000	13,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	61,483	494,431	712,538	801,943		1,136,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	387,742.01	7,007,853.4	10,241,341.89	9,590,903		10,384,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	143,649	209,320	5.94 %	221,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	47,000	117,340	3,312	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,000	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	57,000	284,989	254,632		239,760
รวมงบบุคลากร	0	57,000	284,989	254,632		239,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,800	34,000	77,000	-74.03 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	33,640	40,000	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	36,000	-44.44 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	55,800	91,640	163,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,158	123,895	170,000	-82.35 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำตำบลควนกลาง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบลควนกลาง	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,158	123,895	320,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	12,450	3,773	150,000	-80 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,450	3,773	170,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	109,408	219,308	653,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	166,408	504,297	907,632		539,760
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	22,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,500	127,000		127,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,500	127,000		139,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	22,500	127,000		139,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	166,408	526,797	1,034,632		678,760
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	540,270	0	238,560	0 %	238,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,440	713,800	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,068	47,172	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,508	1,318,742	0	238,560		238,560
รวมงบบุคลากร	63,508	1,318,742	0	238,560		238,560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	63,508	1,318,742	0	238,560		238,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	573,720	609,320	6.94 %	651,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	42,000	220 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	643,800	809,184	-14.17 %	694,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	27,720	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,287,240	1,580,504		1,600,560
รวมงบบุคลากร	0	0	1,287,240	1,580,504		1,600,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	200,000	199,750	200,000	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	970,200	817,890	749,810	-6.19 %	703,430
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	1,170,200	1,017,640	1,229,810		1,133,430
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	631,091.2	538,892.64	538,451	-9.25 %	488,633
รวมค่าวัสดุ	0	631,091.2	538,892.64	538,451		488,633
รวมงบดำเนินงาน	0	1,801,291.2	1,556,532.64	1,788,261		1,642,063
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	816,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0	0	0	736,000	-10.87 %	656,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	816,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	816,000	816,000	736,000		656,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	816,000	816,000	736,000		656,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,617,291.2	3,659,772.64	4,104,765		3,898,623
รวมแผนงานการศึกษา	63,508	3,936,033.2	3,659,772.64	4,343,325		4,137,183
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการควบคุมดูแลประชากรสัตว์ในตำบล	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	14,000	12,790	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,000	12,790	121,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,000	12,790	265,000		161,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	14,000	112,790	385,000		281,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	14,000	112,790	385,000		281,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	320 %	210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	272,000		270,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	272,000		270,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	103,500	50,550	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	103,500	50,550	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	240,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	45,000	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงานกองช่างและศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลควน กลาง	0	0	135,000	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	240,000	240,000	560,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,500	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	22,976.16	34,329.83	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,976.16	34,329.83	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	376,976.16	324,879.83	700,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลาชมวิวเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลควนกลาง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังวัว-ปากเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	0	2,290,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพระพุทธรูปสามแยกบ้านวังวัว หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง	0	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,290,000	0	990,000		700,000
รวมงบลงทุน	0	2,290,000	0	1,005,200		700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,666,976.16	324,879.83	1,977,200		1,670,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	2,666,976.16	324,879.83	1,977,200		1,670,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	0	0	85,000	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,000	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000	250,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000	0	0	0 %	0
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคม แรงงานต่างด้าว ปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	7,000	7,000	7,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	7,000	7,000	7,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	7,000	92,000	257,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	7,000	92,000	257,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบลควนกลาง	0	249,734	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	249,734	0	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	249,734	0	250,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	249,734	0	250,000		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2560	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูรู้คุณ	0	249,949	247,130	0	100 %	270,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	274,949	247,130	20,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	274,949	247,130	20,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	27,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอพิบูลโครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562	0	0	4,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอพิบูลโครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอพิบูลตามโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอพิบูลตามโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอพิบูลตามโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนอำเภอพิบูลตามโครงการจัดงาน ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนอำเภอพิบูลตามโครงการจัดงานรัฐ พิธี ประจำปี 2562	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนอำเภอพิบูลย์ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2563	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000	27,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	27,000	27,000	27,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	301,949	274,130	47,000		315,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	551,683	274,130	297,000		565,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	49,965	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	49,965	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,965	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	49,965	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	49,965	50,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	451,250.01	21,987,658.24	24,375,171.36	29,029,100		29,500,000