

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,359,389.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,614,120.00	0 %	1,614,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,044,109.00	2,052,720.00	2,052,720.00	2,328,120.00		2,328,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,753,972.00	3,043,248.00	3,235,980.00	3,459,600.00	5.73 %	3,657,840
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,349.00	970,200.00	996,360.00	1,132,440.00	3.62 %	1,173,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	95,867.00	94,140.00	88,140.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,045,188.00	4,359,588.00	4,572,480.00	4,940,040.00		5,179,320
รวมงบบุคลากร	6,089,297.00	6,412,308.00	6,625,200.00	7,268,160.00		7,507,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	41,340.00	24,700.00	577,670.00	-74.03 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,280.00	32,840.00	75,820.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	110,300.00	142,800.00	163,800.00	320,000.00	0 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400.00	28,300.00	32,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	150,980.00	245,280.00	296,720.00	1,027,670.00		570,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,918.96	222,814.35	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	221,918.84	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,260.00	19,260.00	32,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,164.00	80,083.45	55,963.50	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	1,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการจับน้ำซากาแฟ แชร์ความคิด ระหว่างส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบล ควนพัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงินตรากลับสู่ ครัวเรือน	0.00	0.00	432.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศูนย์กลางรองการ บริหารส่วนตำบลควนพัง	0.00	27,589.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	169,907.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชฯ	402,327.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานและประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	0.00	24,532.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาวัด พัฒนาคน ยกกระดับจิตใจ	0.00	0.00	432.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,529.77	96,406.85	127,998.88	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	844,199.73	617,060.65	465,777.22	1,375,000.00		1,435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,013.00	153,495.00	158,026.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,094.00	630.00	6,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,762.00	47,011.00	22,613.00	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	5,860.00	15,030.00	8,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,900.00	28,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,720.00	82,770.00	122,390.00	200,000.00	100 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,570.00	110,535.00	98,650.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	293,019.00	413,371.00	444,179.00	640,000.00		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	255,937.71	249,964.37	289,797.97	310,000.00	-19.35 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	3,000.00	4,720.00	330,000.00	-69.7 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,073.74	76,061.09	69,454.09	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	315,011.45	329,025.46	363,972.06	747,000.00		457,000
รวมงบดำเนินงาน	1,603,210.18	1,604,737.11	1,570,648.28	3,789,670.00		3,362,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,700.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	27,500.00	-80 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,750.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	14,400.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	29,700.00	0.00	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-14 %	12,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	110,290.00	34,950.00	254,200.00		259,400
รวมงบลงทุน	30,000.00	110,290.00	34,950.00	254,200.00		259,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอรัตนพิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,752,507.18	8,127,335.11	8,230,798.28	11,337,030.00		11,193,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,091,580.00	1,160,070.00	1,233,000.00	1,350,000.00	18.52 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	260,000.00	3.85 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,320.00	322,560.00	335,640.00	360,000.00	11.11 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,669,560.00	1,761,330.00	1,858,260.00	2,060,000.00		2,360,000
รวมงบบุคลากร	1,669,560.00	1,761,330.00	1,858,260.00	2,060,000.00		2,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,600.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	6,900.00	15,720.00	160,000.00	-68.75 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	38,500.00	92,000.00	96,000.00	75 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400.00	16,450.00	18,420.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมคำตอบแทน	53,540.00	61,850.00	132,740.00	426,000.00		328,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,800.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	55,865.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,069.40	46,290.00	45,863.20	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	57,573.00	217,345.00	343,000.00	369,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,130.00	11,340.00	13,380.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,572.40	296,875.00	458,108.20	639,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,837.80	71,589.80	47,080.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,750.00	109,965.00	53,945.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	53,587.80	181,554.80	101,025.80	210,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	18,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	289,700.20	549,279.80	697,874.00	1,275,000.00		1,018,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	43,300.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,200.00	11,400.00	11,400.00	12,000.00	175 %	33,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	89,100.00	22,000.00	172.73 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	5,990.00	0.00	15,000.00	0.00	100 %	27,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,290.00	11,400.00	122,800.00	34,000.00		178,500
รวมงบลงทุน	74,290.00	11,400.00	122,800.00	34,000.00		178,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,033,550.20	2,322,009.80	2,678,934.00	3,369,000.00		3,556,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,786,057.38	10,449,344.91	10,909,732.28	14,706,030.00		14,750,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	21,400.00	30,300.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	21,400.00	30,300.00	40,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	21,600.00	21,400.00	30,300.00	50,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรัตนพิบูลย์	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	21,600.00	21,400.00	55,300.00	75,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลควนพัง	0.00	0.00	0.00	274,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	155,191.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	42,635.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลให้กับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	9,864.00	9,864.00	9,864.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,055.60	9,864.00	52,499.00	414,500.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	45,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	165,055.60	9,864.00	97,499.00	484,500.00		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำดื่ม ร้อน - เย็น	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	69,540.00	48,525.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	69,540.00	48,525.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	165,055.60	79,404.00	146,024.00	484,500.00		400,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	186,655.60	100,804.00	201,324.00	559,500.00		465,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	696,014.00	703,560.00	753,870.00	806,580.00	8.49 %	875,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,620.00	22,620.00	21,480.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	760,634.00	768,180.00	817,350.00	878,580.00		947,040
รวมงบบุคลากร	760,634.00	768,180.00	817,350.00	878,580.00		947,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	104,700.00	70,200.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760.00	16,800.00	15,960.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	32,032.00	66,000.00	65,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,737.00	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,529.00	201,100.00	151,160.00	318,000.00		248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,910.00	47,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	69,300.00	205,000.00	-2.44 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,836.00	39,365.00	45,112.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,300.00	7,370.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	48,746.00	88,565.00	121,782.00	325,000.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,254.00	27,876.00	26,366.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,780.00	29,126.00	47,147.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	25,034.00	57,002.00	73,513.00	100,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,210.48	15,877.05	16,150.57	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	6,741.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,210.48	15,877.05	22,891.57	35,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	138,519.48	362,544.05	369,346.57	778,000.00		748,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	750.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,290.00	750.00	91,000.00		100,500
รวมงบลงทุน	0.00	7,290.00	750.00	91,000.00		100,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	899,153.48	1,138,014.05	1,187,446.57	1,747,580.00		1,795,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,740.00	1,074,960.00	1,141,620.00	1,243,920.00	4.67 %	1,302,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,730.00	575,460.00	587,640.00	598,200.00	8.86 %	651,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	76,747.00	58,140.00	61,140.00	60,000.00	20 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,722,217.00	1,708,560.00	1,790,400.00	2,070,120.00		2,193,200
รวมงบบุคลากร	1,722,217.00	1,708,560.00	1,790,400.00	2,070,120.00		2,193,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,430.00	6,400.00	3,150.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,430.00	6,400.00	3,150.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	59,000.00	53,745.00	51,345.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	15,432.00	15,682.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,564,200.00	1,399,200.00	1,202,670.00	1,566,800.00	-0.72 %	1,555,500
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	77,990.00	100,000.00	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	44,832.00	49,632.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,683,464.00	1,518,259.00	1,332,005.00	1,796,800.00		1,765,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,456.00	37,909.00	52,055.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,300.00	96,638.00	9,016.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,801,578.82	1,766,298.24	1,518,601.30	2,682,680.00	8.64 %	2,914,550
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,826.00	47,170.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,834,334.82	1,911,671.24	1,626,842.30	2,962,680.00		3,194,550
รวมงบดำเนินงาน	3,541,228.82	3,436,330.24	2,961,997.30	4,759,480.00		4,960,050
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	3,800.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ล้นชัก	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	31,780.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	14,580.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	73,260.00	0.00	22,000.00		32,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศพด .บ้านควนพัง	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบลงทุน	111,000.00	73,260.00	0.00	102,000.00		112,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,442,000.00	4,588,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล ควนพัง	0.00	0.00	4,619,000.00	4,800,000.00	11.17 %	5,336,000
รวมเงินอุดหนุน	4,442,000.00	4,588,000.00	4,619,000.00	4,800,000.00		5,336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,442,000.00	4,588,000.00	4,619,000.00	4,800,000.00		5,336,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,816,445.82	9,806,150.24	9,371,397.30	11,731,600.00		12,602,050
รวมแผนงานการศึกษา	10,715,599.30	10,944,164.29	10,558,843.87	13,479,180.00		14,397,590
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,050,000
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลควนพัง ประจำปี 2562	0.00	0.00	16,132.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนตำบลควนพัง	46,632.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	42,832.00	49,432.00	48,182.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นเงินตรากลับสู่ครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค	31,982.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	37,476.00	109,638.70	180,000.00	-100 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ควนพัง	284,868.00	415,647.61	655,189.16	900,000.00	0 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,314.37	502,555.61	829,141.86	1,160,000.00		2,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	35,000.00	48,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	35,000.00	48,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	406,314.37	537,555.61	877,141.86	1,210,000.00		2,230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	406,314.37	537,555.61	877,141.86	1,210,000.00		4,630,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	406,314.37	537,555.61	877,141.86	1,210,000.00		4,630,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	758,963.00	840,615.00	1,075,320.00	1,296,600.00	5.79 %	1,371,720
เงินประจำตำแหน่ง	36,693.00	36,750.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,980.00	392,520.00	403,080.00	553,100.00	3.94 %	574,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,795.00	46,320.00	35,760.00	45,300.00	1.77 %	46,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,431.00	1,316,205.00	1,556,160.00	1,937,000.00		2,034,720
รวมงบบุคลากร	1,312,431.00	1,316,205.00	1,556,160.00	1,937,000.00		2,034,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,500.00	186,750.00	299,600.00	604,200.00	-33.8 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540.00	32,410.00	31,360.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	4,800.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	91,040.00	221,560.00	335,760.00	664,200.00		465,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,130.00	120,174.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	122,300.00	250,000.00	20 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,360.00	10,400.00	21,262.45	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,000.00	108,540.00	11,276.40	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,490.00	239,114.00	154,838.85	400,000.00		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,015.00	6,985.00	27,129.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	73,615.00	94,275.00	77,950.00	125,000.00	4 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	37,040.00	56,440.00	41,501.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,280.00	0.00	43,800.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,400.00	49,000.00	58,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,570.00	20,395.00	48,015.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	197,920.00	229,595.00	296,395.00	470,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	429,450.00	690,269.00	786,993.85	1,534,200.00		1,465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	3,400.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,025,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0.00	3,000.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อล้อวัดระยะทางชนิดดิจิตอล	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,400.00	3,000.00	43,700.00	230,000.00		1,084,000
รวมงบลงทุน	3,400.00	3,000.00	43,700.00	230,000.00		1,084,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,745,281.00	2,009,474.00	2,386,853.85	3,701,200.00		4,583,720
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9 เมตร จากถนนสี่แยกควนพัง - สามแยกห้วยข่อย และสามแยกโรงทอผ้า - ศพด.อบต.ควนพัง จำนวน 28 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,604,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายพุดดินสอ - ดอนยุง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายแยกถนนลาดยาง อบจ. หมู่ที่ 8 - เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	625,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสขามข่อย 3 - สายไสขามข่อย 2 (5x300x0.15) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,012,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายหาดทราย (4x327x0.15) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	898,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสพริก - สะพานคลองโหนด (4x180x0.15) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายซอยปิ่นเกลียว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายดอนปีศาจ - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายบ่อโพธิ์ - ไสท่อน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายสามแยกพุดินสอ - สี่แยกดอนยาง	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายไสขาม ช่วงซอย 2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสส. (Reinforced concrete road) สายไสทุง - สะพานบางเหวี่ยง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายหนองเข้ - หนองหัวผี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายหาดทราย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	414,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกพรุดินสอ - สี่แยกดอนยุง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งค้อ - ดอนปีศาจ หมู่ที่ 2	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลายสระ - ทรายพูน หมู่ที่ 4	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกพรุดินสอ - สามแยกดอนยุง หมู่ที่ 6	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดทราย (ช่วงที่ 3) - ชลประทาน 1 หมู่ที่ 5	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 2.10 x 6.00 m. ชนิด 3 ช่อง (R.C.box culverts) ถนนสายซอยไพรขนิษฐ์ - คลองโหนด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	387,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังคลอง ห้วยข่อย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข. 2527 (ท 4 -01) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลัง บ้าน อบต.วิธาน เพชรเรือง) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	592,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายข้าง ร.สุนทราภิบาล - ถนนสายถนนทางหลวง ชนบท หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโคก มะกรูด - บางนกวิก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายดอน พลอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ถนนทางหลวงชนบท - สามแยกห้วยข่อย (บ้าน นายมั่ง จันทรบุญแก้ว) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายไส ขามขอย 1 - ไสขามขอย 3 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ศพ ด.บ้านกลอง หมู่ที่ 5	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายแยกขอยนายไว - สวนนายทรงยศ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองหนอง แซ่-เขต อ.ชะอวด (3 x 750 m.) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายคลอง คึกฤทธิ์ - เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 , 8	0.00	0.00	0.00	375,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายชล ประทาน 1 ฝั่งตก จากหาดทราย - เขตหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	486,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายชล ประทาน 1 ฝั่งออก จากหาดทราย - เขตหมู่ ที่ 8 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอย นายไว - ชลประทาน 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอนไม้ พลาย -หนองไทร หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอน หมาก - เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอน หมาก - ปากแพรก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายทาง หลวงชนบท - บ้านนางจับ สุวรรณอำพร หมู่ ที่ 4	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายทาง หลวงชนบท - บ้านนายชม หมู่ที่ 3	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายทาง หลวงชนบท - บ้านนายณรงค์ เกื่อนจันทร์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายบ้าน นายชัย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเลียบ คลอง รพช. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเลียบ คลองเรือ - สวนนายชนะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเลียบ คลองหมู่ที่ 7 เขตหนองไทร หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	323,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพาน ขลิ้ม - สามแยกกอพอ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพาน ดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ 3	0.00	230,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายห้วย ข่อย - พุงนาหิน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายห้วย สะพานดอนเปียน - ห้วยสะพานดอนหมาก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	314,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายเหมือง ดวน หมู่ที่ 7	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายไสพริก - สะพาน คลองโหนด หมู่ที่ 2	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานดอน เปียน - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ 3	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสร้อย รามณี - คลองเรือดุด หมู่ที่ 6	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,214,500.00	3,093,700.00	0.00	9,822,000.00		7,441,000
รวมงบลงทุน	1,214,500.00	3,093,700.00	0.00	9,822,000.00		7,441,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,214,500.00	3,093,700.00	0.00	9,822,000.00		7,441,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,959,781.00	5,103,174.00	2,386,853.85	13,523,200.00		12,024,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	12,114.00	24,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	7,757.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทยพันภัยยาเสพติด	0.00	20,932.00	27,912.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	50,347.00	0.00	42,232.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2561	0.00	29,989.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,461.00	75,521.00	77,901.00	200,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	62,461.00	75,521.00	77,901.00	200,000.00		250,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,461.00	75,521.00	77,901.00	200,000.00		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,461.00	75,521.00	77,901.00	200,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา - เด็กและเยาวชน ตำบลควนพัง	133,317.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน ตำบลควนพัง	0.00	0.00	140,950.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชนตำบลควนพัง	0.00	96,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,317.00	96,610.00	140,950.00	200,000.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	34,060.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	34,060.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	133,317.00	130,670.00	140,950.00	200,000.00		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	133,317.00	130,670.00	140,950.00	200,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	31,112.00	45,132.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร	0.00	17,232.00	16,332.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	67,740.00	58,340.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	61,468.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมมารยาทไทย	0.00	24,132.00	27,100.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,580.00	154,236.00	101,772.00	285,000.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	92,580.00	154,236.00	101,772.00	285,000.00		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	44,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร้อนพิบูลย์	0.00	0.00	44,500.00	59,500.00	16.81 %	69,500
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร้อนพิบูลย์ ตามโครงการจัดทำหมรับงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	44,500.00	35,000.00	44,500.00	109,500.00		69,500
รวมงบเงินอุดหนุน	44,500.00	35,000.00	44,500.00	109,500.00		69,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,080.00	189,236.00	146,272.00	394,500.00		354,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,397.00	319,906.00	287,222.00	594,500.00		704,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนพัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสำรวจอาหารสัตว์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	370,000.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,397.00	20,752.00	10,960.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,397.00	20,752.00	10,960.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,397.00	20,752.00	10,960.00	390,000.00		370,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,397.00	20,752.00	10,960.00	390,000.00		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปล่อยสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และพัฒนาการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	982.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	982.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	982.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	982.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,397.00	21,734.00	10,960.00	415,000.00		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	110,907.91	160,434.34	172,327.28	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	110,907.91	160,434.34	172,327.28	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	110,907.91	160,434.34	172,327.28	200,000.00		200,000
รวมงานกิจการประปา	110,907.91	160,434.34	172,327.28	200,000.00		200,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	110,907.91	160,434.34	172,327.28	200,000.00		200,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,104.00	121,543.00	121,212.00	133,690.00	5.84 %	141,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,204.00	10,000.00	-50 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,263,000.00	14,657,000.00	15,336,600.00	16,230,000.00	4.5 %	16,960,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,520,800.00	2,907,200.00	3,072,800.00	3,336,000.00	1.44 %	3,384,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000.00	159,000.00	163,000.00	180,000.00	0 %	180,000
สำรองจ่าย	1,040,281.00	323,839.00	1,872,815.37	2,896,090.00	-80.83 %	555,095

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลควนพัง (กองทุนวันละบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,700
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนพัง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-9.67 %	271,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	244,760.00	270,310.00	284,372.00	307,810.00	3.2 %	317,655
รวมงบกลาง	18,561,945.00	18,655,892.00	20,856,003.37	23,393,590.00		21,953,350
รวมงบกลาง	18,561,945.00	18,655,892.00	20,856,003.37	23,393,590.00		21,953,350
รวมงบกลาง	18,561,945.00	18,655,892.00	20,856,003.37	23,393,590.00		21,953,350
รวมแผนงานงบกลาง	18,561,945.00	18,655,892.00	20,856,003.37	23,393,590.00		21,953,350
รวมทุกแผนงาน	43,064,515.56	46,368,530.15	46,338,309.51	68,281,000.00		69,765,500