



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งนายอำเภอหลังสวนได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แจ้งตามหนังสืออำเภอหลังสวน ด่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐ ทองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,485,708.90 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 96,153,498.58 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,822,547.71 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 6 โครงการ รวม 11,901.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 49,146,836.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	540,153.02	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	จำนวน	47,534.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	156,577.73	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	296,349.70	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	10,030.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,185,258.2	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	24,910,932.7	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 31,559,760.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 38,411,087.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,827,401.49	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,430,236.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,782,598.39	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,886,455.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,464,397.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

- 2.4 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,849,260.00 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,908,900.00 บาท
- 2.6 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- 2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	540,153.02	1,101,000.00	2,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	47,534.60	84,000.00	93,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,577.73	301,000.00	301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	296,349.70	107,000.00	251,000.00
หมวดรายได้จากทุน	10,030.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,050,645.05	1,596,000.00	2,758,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,185,258.21	24,324,000.00	24,954,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,185,258.21	24,324,000.00	24,954,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	24,910,932.76	24,080,000.00	24,288,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	24,910,932.76	24,080,000.00	24,288,000.00
รวม	49,146,836.02	50,000,000.00	52,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,827,401.49	16,736,750.00	17,117,390.00
งบบุคลากร	14,430,236.00	17,424,150.00	17,212,840.00
งบดำเนินงาน	5,782,598.39	9,362,350.00	9,587,470.00
งบลงทุน	1,886,455.00	4,209,400.00	5,201,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,464,397.00	2,267,350.00	2,881,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,411,087.88	50,000,000.00	52,000,000.00



ส่วนที่ 2

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,490,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,833,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,536,980
แผนงานสาธารณสุข	1,577,890
แผนงานสังคมสงเคราะห์	434,360
แผนงานเคหะและชุมชน	40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	837,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,542,840
แผนงานการเกษตร	440,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,117,390
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	52,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,117,390	17,117,390
งบกลาง		17,117,390	17,117,390

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,754,600	659,880	2,431,890	355,320	10,201,690
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,509,480	0	0	0	2,509,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,245,120	659,880	2,431,890	355,320	7,692,210
งบดำเนินงาน		1,290,360	35,895	850,790	14,805	2,191,850
ค่าตอบแทน		272,860	35,895	513,790	14,805	837,350
ค่าใช้สอย		407,000	0	290,000	0	697,000
ค่าวัสดุ		275,000	0	47,000	0	322,000
ค่าสาธารณูปโภค		335,500	0	0	0	335,500
งบลงทุน		55,800	0	40,700	0	96,500
ค่าครุภัณฑ์		55,800	0	40,700	0	96,500
รวม		8,100,760	695,775	3,323,380	370,125	12,490,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		1,072,200	0	1,072,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,072,200	0	1,072,200
งบดำเนินงาน		145,080	687,500	832,580
ค่าตอบแทน		51,080	90,000	141,080
ค่าใช้สอย		69,000	310,500	379,500
ค่าวัสดุ		25,000	287,000	312,000
งบลงทุน		735,400	0	735,400
ค่าครุภัณฑ์		735,400	0	735,400
งบเงินอุดหนุน		0	193,000	193,000
เงินอุดหนุน		0	193,000	193,000
รวม		1,952,680	880,500	2,833,180

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		435,720	1,930,440	2,366,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,720	1,930,440	2,366,160
งบดำเนินงาน		218,880	2,155,940	2,374,820
ค่าตอบแทน		122,880	84,600	207,480
ค่าใช้สอย		65,000	1,004,225	1,069,225
ค่าวัสดุ		30,000	1,019,615	1,049,615
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	47,500	48,500
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,596,000	1,596,000
เงินอุดหนุน		0	1,596,000	1,596,000
รวม		654,600	5,882,380	6,536,980

แผนงานสาธารณสุขุ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	803,940	0	803,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	803,940	0	803,940
งบดำเนินงาน	116,350	288,600	404,950
ค่าตอบแทน	31,350	0	31,350
ค่าใช้สอย	85,000	243,600	328,600
ค่าวัสดุ	0	45,000	45,000
งบลงทุน	29,000	0	29,000
ค่าครุภัณฑ์	29,000	0	29,000
งบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
เงินอุดหนุน	0	340,000	340,000
รวม	949,290	628,600	1,577,890

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		402,960	402,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		402,960	402,960
งบดำเนินงาน		8,400	8,400
ค่าตอบแทน		8,400	8,400
งบลงทุน		23,000	23,000
ค่าครุภัณฑ์		23,000	23,000
รวม		434,360	434,360

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		825,000	825,000
ค่าใช้จ่าย		825,000	825,000
งบเงินอุดหนุน		12,000	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	12,000
รวม		837,000	837,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	880,000	1,410,000
ค่าใช้จ่าย		500,000	880,000	1,380,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
เงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
รวม		530,000	1,620,000	2,150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,010,570	0	2,010,570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,010,570	0	2,010,570
งบดำเนินงาน		451,370	963,500	1,414,870
ค่าตอบแทน		159,370	0	159,370
ค่าใช้สอย		102,000	633,500	735,500
ค่าวัสดุ		190,000	330,000	520,000
งบลงทุน		18,400	4,099,000	4,117,400
ค่าครุภัณฑ์		18,400	0	18,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,099,000	4,099,000
รวม		2,480,340	5,062,500	7,542,840

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		355,320	0	355,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		355,320	0	355,320
งบดำเนินงาน		30,000	55,000	85,000
ค่าใช้สอย		30,000	40,000	70,000
ค่าวัสดุ		0	15,000	15,000
	รวม	385,320	55,000	440,320

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๗ จึงตราขึ้นไว้โดย ความเห็นชอบของสภาอบต.บ้านควน และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๔๙๐,๐๔๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๘๓๓,๑๘๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๖,๕๓๖,๙๘๐
แผนงานสาธารณสุข	๑,๕๗๗,๘๙๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔๓๔,๓๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๓๗,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒,๑๕๐,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๕๔๒,๘๔๐
แผนงานการเกษตร	๔๔๐,๓๒๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๗,๑๑๗,๓๙๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๕๒,๐๐๐,๐๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	๐

ข้อ ๖ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๗ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงนาม) 

(นายประเสริฐ ทองมณี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ลงนาม) (กิตติภพ รอดตอน)
(นายอำเภอหลังสวน)
ตำแหน่ง นายอำเภอหลังสวน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,675.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,821.09	2,979.46	1,000.00	5,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	104,495.55	119,743.18	500,000.00	1,500,000.00
ภาษีป้าย	192,962.00	247,604.00	250,000.00	255,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	65,164.00	102,252.00	100,000.00	100,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	264,448.96	67,574.38	250,000.00	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	630,566.60	540,153.02	1,101,000.00	2,110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,502.60	2,182.50	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	420.00	394.60	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,224.50	2,954.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,070.00	600.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,700.00	18,100.00	10,000.00	80.00 %	18,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,500.00	19,433.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,900.00	800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	620.00	1,550.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,920.00	520.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,857.10	47,534.60	84,000.00		93,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	266,440.39	156,577.73	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,430.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	267,870.39	156,577.73	301,000.00		301,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.43	0.27	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	33,000.00	290,000.00	100,000.00	150.00 %	250,000.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,720.00	6,349.43	5,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,720.43	296,349.70	107,000.00		251,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	10,030.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	10,030.00	3,000.00		3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	677,615.95	713,131.82	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,243,027.91	10,329,064.74	10,000,000.00	5.00 %	10,500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,528,057.63	3,908,817.72	4,000,000.00	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	139,240.55	172,092.35	150,000.00	200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,249,575.90	6,597,042.47	7,000,000.00	7,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	99,448.00	149,118.00	80,000.00	150,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	75,081.94	77,055.47	70,000.00	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,523.95	36,402.64	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,927,695.00	1,199,983.00	2,200,000.00	2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,110.00	2,550.00	4,000.00	4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,002,376.83	23,185,258.21	24,324,000.00	24,954,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,651,626.00	24,910,932.76	24,080,000.00	24,288,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,651,626.00	24,910,932.76	24,080,000.00	24,288,000.00
รวมทุกหมวด	46,626,017.35	49,146,836.02	50,000,000.00	52,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

52,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,110,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	255,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	93,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรองรับการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรองรับค่าธรรมเนียมการขุดดินและถมดินในเขตพื้นที่		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	301,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	251,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรองรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,954,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	24,288,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,288,000 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ

เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ จำนวน 24,288,000

บาท ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 4,198,229 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโพธิ์ ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) จำนวน 127,500 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโพธิ์ จำนวน 50,850 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโพธิ์ และประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 925,106 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโพธิ์ จำนวน 385,875 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ 4 แห่ง จำนวน 1,596,000 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกกและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์ จำนวน 2,015,040 บาท ดังนี้
 - เงินเดือน จำนวน 1,353,720 บาท
 - เงินวิทยฐานะ จำนวน 126,000 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 450,720 บาท
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 84,600 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ จำนวน 2,207,200 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 09:58:00

ป่วยเอดส์) จำนวน 36,000 บาท

10. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 12,633,600 บาท

11. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 18,000 บาท

12. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 94,600 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,140,800	11,390,000	12,393,600	1.94 %	12,633,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,739,200	1,781,400	2,208,000	-0.04 %	2,207,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	29,000	30,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	1,255,436	500,887.49	897,540	-44.29 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบ้านเห็นใจบ้านผู้เข้า	0	0	518,360	10.95 %	575,140
รายการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน	488,370	0	0	0 %	0
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	500,000	500,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600	5,863	6,000	16.67 %	7,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,251	77,211	148,900	3.22 %	153,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านควน	0	0	492,750	0 %	492,750	
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	500,000	0 %	500,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	259,044.7	515,040	0	0 %	0	
รวมงบกลาง	15,527,701.7	14,827,401.49	17,207,150		17,117,390	
รวมงบกลาง	15,527,701.7	14,827,401.49	17,207,150		17,117,390	
รวมงบกลาง	15,527,701.7	14,827,401.49	17,207,150		17,117,390	
รวมแผนงานงบกลาง	15,527,701.7	14,827,401.49	17,207,150		17,117,390	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	372,541	379,440	514,080	-100 %	0	
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์บริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,000	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,592	31,560	42,120	8.26 %	45,600	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,592	31,560	42,120	8.26 %	45,600	
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,535	86,400	86,400	5 %	90,720	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,081,600	2,923,200	1,637,750	9.64 %	1,795,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,586,860	3,452,160	2,322,470		2,509,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,218,930	4,453,877	2,350,200	7.37 %	2,523,360
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	142,170	138,570	138,660	29.81 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	126,000	33.33 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	218,280	229,200	3.25 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,326,382	1,291,935	692,380	50.37 %	1,041,120
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	41,773	31,484	58,000	65.52 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,098,915	6,302,146	3,594,440		4,245,120
รวมงบประมาณ	9,685,775	9,754,306	5,916,910		6,754,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	727,650	-82.92 %	124,260
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	156,800	61,203.3	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า	0	0	43,600	43,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	222,600	106,603.3	876,250	272,860
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,207	37,055.21	98,508	50,000
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	30,000	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	28,800	36,000	36,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	1,000	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,742	32,288	140,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	259,628	40,758.25	210,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	621,492	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	230,000	80,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	591,433	555,844	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,885.76	174,660.91	200,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,060,895.76	869,406.37	1,567,000	407,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	113,777	87,284	120,000	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,230	11,304.2	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,616	7,168	20,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,860	8,166	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,143.2	49,840	90,000	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	960	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,518	0	60,000	30,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	244,144.2	164,722.2	355,000	275,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	194,411.95	187,718.43	200,000	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,996	3,017	15,000	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,059.86	6,096.86	10,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,723	4,320	8,000	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,062.8	92,062.8	92,500	92,500
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	303,253.61	293,215.09	335,500	335,500
รวมงบดำเนินงาน	1,830,893.57	1,433,946.96	3,133,750	1,290,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0	15,755	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,700	5,400	5,400	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน มีพนัก พิงสูง	0	0	3,500	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน มีพนัก พิงต่ำ	0	0	2,500	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร แบบ ล้อเลื่อน หุ้มเบาะ มีพนักพิงหลังสูง ปรับ เอนพิงได้	0	0	7,500	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,000	-100 %
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	100 %
โต๊ะสำนักงาน	5,100	0	0	0 %
โต๊ะอเนกประสงค์	0	30,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	100 %
				15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประเภทผล	22,000	22,000	23,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	17,400	17,400	11,600	-1.72 %
จัดซื้อจอแสดงภาพ	8,000	0	0	0 %
สแกนเนอร์	0	0	29,000	-100 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	1,300	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	69,500	90,555	133,500	55,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงอาคาร อบรม.อบต.บ้านควน	498,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	567,500	90,555	133,500	55,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	5,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	20,000	20,000	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,109,168.57	11,298,807.96	9,184,160	8,100,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	336,360	9.2 %
				367,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	285,900	292,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	622,260	659,880
รวมงบบุคลากร	0	0	622,260	659,880
งบดำเนินงาน				
คำตอบแทน				
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	27,495
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	8,400
รวมคำตอบแทน	0	0	4,800	35,895
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,800	35,895
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	627,060	695,775
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,802,180	1,985,490
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	354,880	404,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,199,060	2,431,890
รวมงบบุคลากร	0	0	2,199,060	2,431,890
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	275,850	396,600	350,000	349,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	87,400	108,000	108,000	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	51,000	51,000
รวมค่าตอบแทน	406,800	548,750	514,000	513,790
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	10,000
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,274	46,060	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,250	7,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,524	53,710	130,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,744.9	20,101	31,000	-3.23 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,820	13,040	17,000	0 %	17,000
รวมค่าวัสดุ	47,564.9	33,141	48,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	534,888.9	635,601	692,000		850,790
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,400	0	100 %	2,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	23,000	17,000	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
เครื่องสแกนไฟฟ้า	0	8,300	8,300	-100 %
จอแสดงภาพ	0	2,800	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	650	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	650	61,500	55,300	40,700
รวมงบลงทุน	650	61,500	55,300	40,700
รวมงานบริหารงานคลัง	535,538.9	697,101	2,946,360	3,323,380
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,805
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,805
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	14,805
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320	370,125
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,644,707.47	11,995,908.96	13,112,900	12,490,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	227,123	249,120	264,480	469,500
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,120	15,120	15,120	15,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,160	520,500	541,250	561,360
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	49,680	38,340	36,000	26,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,083	823,080	856,850	1,072,200
รวมงบบุคลากร	801,083	823,080	856,850	1,072,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	100 %	21,480
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,380	1,680	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	31,280	9,030	29,600		51,080
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,393	6,849.77	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	3,000	100 %	6,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,528	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,240	49,680	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	61,161	56,529.77	56,000		69,000

คำวิสต์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
วิสต์สำนักงาน	0	0	20,000	0 %
วิสต์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,435.32	780	0	0 %
วิสต์ยานพาหนะและขนส่ง	0	85,450	0	0 %
วิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,550	47,800	0	0 %
วิสต์โฆษณาและเผยแพร่	600	0	5,000	0 %
วิสต์เครื่องดับเพลิง	46,200	47,500	0	0 %
รวมคำวิสต์	93,785.32	181,530	25,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	186,226.32	247,089.77	110,600	145,080
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ	11,000	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	100 %
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	16,000	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพง	10,900	0	0	0 %	0
ไมค์ลอยพร้อมเครื่องรับสัญญาณ	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ครัว	0	0	10,000	-100 %	0
เตาแก๊ส	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800	28,000	19,300		735,400
รวมงบลงทุน	42,800	28,000	19,300		735,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	18,000	0	0	0
			0 %	0 %
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	13,000	0	0	0
			0 %	0 %
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	13,000	0	0	0
			0 %	0 %
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	18,000	0	0	0
			0 %	0 %
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,105,109.32	1,098,169.77	986,750	1,952,680
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,900	48,300	70,000	70,000
			0 %	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,900	48,300	90,000		90,000
คำใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	9,000	0 %	9,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.แห่งชาติ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	3,596	3,176	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	10,346	4,761	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	8,616	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	77,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนตำบลบ้านควน	0	0	0	30,000
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชน	0	0	25,500	0
ฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน	0	0	28,000	28,000
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	96,000	96,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	90,000	35,500
รวมค่าใช้จ่าย	13,942	16,553	283,500	310,500
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	112,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	35,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	235,000	287,000
รวมงบดำเนินงาน	17,842	64,853	608,500	687,500
งบเงินอุดหนุน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	18,000	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	18,000	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	10,000	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	13,000	0
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0	0	0	18,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	0	13,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	15,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	0	13,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	0	0	0	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	13,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	13,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	18,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	18,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	18,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	178,000	193,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	178,000	193,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,842	64,853	786,500	880,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,122,951.32	1,163,022.77	1,773,250	2,833,180
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,498,860	1,615,970	409,320	435,720
เงินวิทยฐานะ	17,500	77,000	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,640	417,240	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,940	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,940	2,110,210	409,320	435,720
รวมงบบุคลากร	1,920,940	2,110,210	409,320	435,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	46,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	39,000	33,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า	0	0	4,800	-12.5 %	4,200
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	43,800	37,800	64,800		122,880
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	3,655	1,075	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	147,361	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,100.25	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100	910	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	157,116	8,085.25	50,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,075	610	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,075	610	25,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000
รวมงบดำเนินงาน	203,991	46,495.25	139,800	218,880
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง				
ต่าง ๆ				
ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านหนองโพธิ์	299,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	299,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,423,931	2,156,705.25	549,120	654,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,692,000	1,353,720
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	434,760	450,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,500	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,257,260	1,930,440
รวมงบประมาณ	0	0	2,257,260	1,930,440
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	84,600	84,600
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	37,510	41,550	84,600	84,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,908	1,474	0	0
ค่าเช่ากล้องวงจรปิด	0	0	75,000	75,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,476	25,076	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	481,010	429,980	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และพัฒนาผู้เรียน	0	0	110,000	130,000
โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และพัฒนาผู้เรียน	30,106	0	0	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	12,100	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	70,000	50,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	0	0	122,400	127,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	367,500	385,875
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,700	31,600	40,000	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	652,200	488,130	852,000	1,004,225
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,972.08	8,000	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,365	5,977	880,050	944,615
ค่าอาหารเสริม (นม)	726,587.48	742,587.2	0	0
วัสดุก่อสร้าง	1,614	0	30,000	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,592	3,700	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400	0	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	780	2,834	12,000	0 %	12,000	
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	752,338.48	760,070.28	955,050		1,019,615	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,810.15	6,104.29	14,000	0 %	14,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,880	3,071	12,000	0 %	12,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	500	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,223.62	17,719.2	21,000	0 %	21,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,913.77	26,894.49	47,000		47,500	
รวมงบดำเนินงาน	1,477,962.25	1,316,644.77	1,938,650		2,155,940	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	16,200	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	204,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	200,000	0	0	100 %	200,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	16,000	0	0
				0
งบเงินอุดหนุน	รวมค่าครุภัณฑ์	420,000	0	200,000
	รวมงบลงทุน	420,000	0	200,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ				
	1,312,196	1,324,397	1,515,150	1,596,000
			5.34 %	
รวมเงินอุดหนุน	1,312,196	1,324,397	1,515,150	1,596,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	1,312,196	1,515,150	1,596,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,210,158.25	5,711,060	5,882,380
รวมแผนงานการศึกษา				
	รวมแผนงานการศึกษา	5,634,089.25	6,260,180	6,536,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	312,841	387,060	671,760	616,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	90,000	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	312,841	387,060	761,760	803,940
รวมงบบุคลากร	312,841	387,060	761,760	803,940
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,600	9,600
รวมค่าตอบแทน	8,850	7,800	14,600	31,350
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-33.33 % 20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	35,000	14.29 % 40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,187.98	0	50,000	-80 % 10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,187.98	0	130,000	85,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,350	0	0 % 0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900	4,700	0	0 % 0
รวมค่าวัสดุ	1,900	8,050	0	0
รวมงบดำเนินงาน	14,937.98	15,850	144,600	116,350
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	100 % 6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 % 23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,800	29,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,800	29,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	327,778.98	402,910	912,160	949,290
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขุอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	967.28	0	0 %
ค่าประกันภัย	0	0	1,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	269,200	-100 %
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	100 %
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	100,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				
	101,070	104,022	0	0
			0	0 %
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี				
	0	0	123,400	0
			-100 %	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ				
	0	0	0	112,600
			100 %	
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน				
	0	0	0	50,000
			100 %	
รวมค่าใช้จ่าย	101,670	104,989.28	493,600	243,600

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,980	19,985	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,980	19,985	45,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	126,650	124,974.28	682,600	288,600
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	20,000	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	20,000	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564		ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	19,570	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	0	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	20,000	0	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	20,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16	0	0	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 09:58

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	20,000	0
รวมเงินอุดหนุน	299,570	140,000	360,000	340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	299,570	140,000	360,000	340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	426,220	264,974.28	1,042,600	628,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	753,998.98	667,884.28	1,954,760	1,577,890
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,720	199,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	199,600	203,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	602,320	402,960
รวมงบบุคลากร	0	0	602,320	402,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	8,400
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		8,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		23,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		23,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	602,320		434,360
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	602,320		434,360
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	895,080	964,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,439	333,000	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,137	16,140	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,656	1,355,580	0	0
รวมงบบุคลากร	1,237,656	1,355,580	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	66,500	66,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,500	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	71,300	70,500	0	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,500	71,600	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,400	23,316	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	621,610	1,099,400	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	752,510	1,194,316	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,345	12,585	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,292.6	133,976.31	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	50,075	125,450	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,900	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,530	48,540	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	143,242.6	338,451.31	0	0
รวมงบดำเนินงาน	967,052.6	1,603,267.31	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,400	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	60,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องทดสอบราคากำลั่งต้านทานคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)	0	30,000	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	650	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	650	123,200	0	0
รวมงบลงทุน	650	123,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,205,358.6	3,082,047.31	0	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายเอเชีย 41 ถึงซอยวัดอิฐ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน	0	319,500	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายสงค์ ชาวดี หมู่ที่ 4	299,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	300,000	0	0	0 %
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านควน	0	313,000	0	0 %
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน	0	305,000	0	0 %
ขุดเจาะบ่อบาดาลซอยสามบ่อ หมู่ที่ 4	0	308,000	0	0 %
ขุดเจาะบ่อบาดาลหน้าศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านควน	0	314,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลอง ขนาน หมู่ที่ ๑๐	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายวัดอิฐ - เลียบบางรถไฟ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2	299,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14	496,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก	294,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,987,000	1,567,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,987,000	1,567,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,987,000	1,567,000	0		0

งานกําลังจัดขยผลอยและสิ่งปฏิกูล	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		40,000
รวมงานกําลังจัดขยผลอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	50,000		40,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,192,358.6	4,649,047.31	50,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	46,040	30,850	0	0
โครงการจัดส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านควน	42,945	0	0	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ	0	0	30,000	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ในชุมชน	0	0	50,000	0 %
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านควน	0	0	30,000	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	50,000	0 %
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	0	0	65,000	0 %
โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	88,985	30,850	245,000	825,000
รวมงบดำเนินงาน	88,985	30,850	245,000	825,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ				
รวมในการช่วยเหลือประชาชนและการ				
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	0	0	12,000	0 % 12,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหลังสวน				
จังหวัดชุมพร				
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,000	12,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,985	30,850	257,000	837,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,985	30,850	257,000	837,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์บ้าน	0	0	100,000	100 % 200,000
ความเข้มแข็ง				

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565 09:58

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์บ้าน ควนเกมีส์	0	182,461	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สนามต่าง ๆ	11,245	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งทีมนักกีฬาเข้าร่วมทำการ แข่งขันสนามต่างๆ	0	0	270,000	11.11 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,245	182,461	370,000		500,000
คำวิสัย					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,245	182,461	400,000		530,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	11,245	182,461	400,000		530,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแห่งเรือตำบลบ้านควน	491,071.96	0	0	500,000
โครงการจัดงานวันกตัญญู (วันผู้สูงอายุ)	0	71,767	0	150,000
โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน	0	0	7,000	180,000
โครงการจัดทำเรือพระบกพร้อมรูปขบวน	178,934	0	0	0
โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมแม่เห็ยนเข้าพรรษา	0	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	670,005.96	71,767	57,000	880,000
รวมงบดำเนินงาน	670,005.96	71,767	57,000	880,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดกิจกรรมงานเกิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	0	0	20,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการส่งเสริมรื้อยาวเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรื้อยาวในสนามต่าง ๆ	360,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 13	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 18	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 4	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 9	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 10	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 11	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 15	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 16	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 17	10,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 2	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 3	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 5	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 6	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 7	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ที่ 8	10,000	0	0	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นกลอง ยาว	50,000	0	0	50,000
อุดหนุนโครงการจัดตั้งทีมเรือยาวเข้าร่วม การแข่งขันประเพณีแห่พระแข่งเรือและเข้า ร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0	0	200,000	520,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 2	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 13	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 15	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 17	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 3	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 5	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 6	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 7	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 8	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 9	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 4	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 16	0	0	0	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านควน หมู่ที่ 18	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	560,000	0	240,000	740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	560,000	0	240,000	740,000
รวมงานศาสนาวัดชนบทธรรมท้องถิ่น	1,230,005.96	71,767	297,000	1,620,000
รวมแผนงานงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,241,250.96	254,228	697,000	2,150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,088,630	1,442,910
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	423,000	504,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,690	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,575,320	2,010,570
รวมงบบุคลากร	0	0	1,575,320	2,010,570
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	40,570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	79,000	102,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	4,800	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	98,800	159,370
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	20,000
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	10,000	5,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	1,000	1,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	1,000	10,000
ค่าระวางบรรทุก	0	0	5,000	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,000	16,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	29,000	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	87,000	102,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	59,000	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	36,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	122,000	190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	307,800	451,370
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,400
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	18,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,883,120	2,480,340
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	70,000	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,330,000	-57.63 %	563,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,400,000		633,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	180,000	0 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	330,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,730,000		963,500
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าวัดอัมมิ่ง หมู่ที่ 16	0	0	0	100 %	480,000
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน อนุสาวรีย์ ศพต.ในสังกัด อบต.บ้านควน (งานการศึกษา)	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร	0	0	0	100 %	900,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.บ้านควน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	1,400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขนาน หมู่ที่ 10	0	0	472,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา หมู่ที่ 16	0	0	325,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน นายสงค์ ขาวดี หมู่ที่ 4	0	0	330,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านดอนนง หมู่ 5	0	0	325,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายพิชัย หมู่ที่ 17	0	0	325,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุรินทร์ หมู่ที่ 13	0	0	325,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุสวัสดิ์ หมู่ที่ 6	0	0	330,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลุมเตา หมู่ที่ 11	0	0	330,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. ขอยร้านซ่อม ม.18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี หน้า ศพด. คลองกก หมู่ที่ 12	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยนายเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	444,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	240,000
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยหลังสถานีรถไฟคลองขนาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	100 %	185,000
โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. ช.สีหมื่น หมู่ที่ 3	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,032,000		4,099,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,032,000		4,099,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	5,762,000		5,062,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	7,645,120		7,542,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	30,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	4,340	8,798.05	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	4,340	8,798.05	0	0
รวมงบดำเนินงาน	4,340	8,798.05	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,340	8,798.05	385,320	385,320

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,000		55,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	55,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,340	8,798.05	440,320		440,320
รวมทุกแผนงาน	41,210,383.28	38,411,087.88	50,000,000		52,000,000