

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลคลองใหญ่  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	40,941.10	75,000.00	0 %	75,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,418.00	202,205.00	198,725.00	240,000.00	4.17 %	250,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,917,300.00	6,182,100.00	6,687,600.00	7,500,000.00	12 %	8,400,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,844,000.00	2,009,600.00	1,960,500.00	2,400,000.00	4.17 %	2,500,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	61,500.00	61,500.00	55,500.00	78,000.00	0 %	78,000.00
สำรองจ่าย	646,239.00	531,233.00	36,174.00	750,000.00	-54 %	345,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	182,072.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2.29 %	35,800.00
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	30,954.66	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	8,940.00	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	151,000.00	0 %	151,000.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	402,160.00	360,000.00	372,500.00	400,000.00	0 %	400,000.00
รวมงบกลาง	9,201,617.00	9,528,710.50	9,541,834.76	11,939,000.00	5.07 %	12,544,800.00
รวมงบกลาง	9,201,617.00	9,528,710.50	9,541,834.76	11,939,000.00	5.07 %	12,544,800.00
รวมงบกลาง	9,201,617.00	9,528,710.50	9,541,834.76	11,939,000.00	5.07 %	12,544,800.00
รวมแผนงานงบกลาง	9,201,617.00	9,528,710.50	9,541,834.76	11,939,000.00	5.07 %	12,544,800.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	696,000.00	0 %	696,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	232,000.00	0 %	232,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,491,000.00	0 %	1,491,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,659,000.00	0 %	2,659,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,225,112.00	2,346,594.00	2,548,692.00	3,031,000.00	5.85 %	3,208,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	262,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	956,280.00	951,738.00	897,061.00	1,045,000.00	5.65 %	1,104,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,860.00	78,799.00	54,000.00	55,000.00	15.96 %	63,780.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,535,252.00</b>	<b>3,629,131.00</b>	<b>3,751,753.00</b>	<b>4,383,000.00</b>	<b>5.59 %</b>	<b>4,628,100.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,159,892.00</b>	<b>6,253,771.00</b>	<b>6,376,393.00</b>	<b>7,042,000.00</b>	<b>3.48 %</b>	<b>7,287,100.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	31,500.00	23,600.00	50,000.00	100 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	168,500.00	168,000.00	196,600.00	300,000.00	0 %	300,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,250.00	50,704.00	37,568.00	40,000.00	0 %	40,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>227,750.00</b>	<b>250,204.00</b>	<b>260,768.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>12.658 %</b>	<b>445,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,682.00	589,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	672,898.83	500,000.00	-20 %	400,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,863.00	114,354.00	4,595.00	60,000.00	0 %	60,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,064.00	51,994.50	37,504.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20 %	300,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000.00
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ	10,976.00	576.00	10,212.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000.00
การจัดทำแผนพัฒนา/เวทีประชาคม	5,650.00	6,250.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	3,000.00	1,000.00	3,800.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการธนาคารขยะ	50,276.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	6,576.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในระดับพื้นที่	28,576.00	40,476.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลคลองใหญ่	0.00	118,926.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	73,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	94,201.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,529.58	60,874.79	64,522.15	200,000.00	-25 %	150,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>610,391.58</b>	<b>1,078,452.29</b>	<b>803,107.98</b>	<b>1,632,000.00</b>	<b>-20.53 %</b>	<b>1,297,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,106.00	74,553.00	67,700.00	80,000.00	0 %	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,277.00	3,680.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,111.00	17,681.00	44,994.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	101,845.00	115,781.00	169,804.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	0.00	6,345.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,130.00	137,080.00	136,800.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	27,080.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	8,400.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,400.00	34,900.00	58,390.00	80,000.00	-12.5 %	70,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>384,369.00</b>	<b>410,755.00</b>	<b>492,433.00</b>	<b>385,000.00</b>	<b>-27.27 %</b>	<b>280,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	480,672.69	428,971.37	470,964.24	500,000.00	0 %	500,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,342.00	3,998.00	450.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	9,119.63	8,143.81	4,630.46	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	3,695.00	3,920.00	7,638.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,744.00	85,023.74	97,990.60	105,000.00	0 %	105,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>591,573.32</b>	<b>530,056.92</b>	<b>581,673.30</b>	<b>630,000.00</b>	<b>-0.79 %</b>	<b>625,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,814,083.90</b>	<b>2,269,468.21</b>	<b>2,137,982.28</b>	<b>3,042,000.00</b>	<b>-12.98 %</b>	<b>2,647,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,550.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 20 ช่อง	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	5,249.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
กล่องโทรทัศน์วงจรถัด	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะพร้อมติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลคลองใหญ่	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,950.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	44,000.00	0.00	100 %	22,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction (แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	15,700.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-16.67 %	12,500.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>224,150.00</b>	<b>65,049.00</b>	<b>183,600.00</b>	<b>90,900.00</b>	<b>-42.68 %</b>	<b>52,100.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	352,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างจัดทำราวสแตนเลส	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่	68,173.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,173.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>352,000.00</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>292,323.00</b>	<b>160,049.00</b>	<b>338,600.00</b>	<b>442,900.00</b>	<b>-88.24 %</b>	<b>52,100.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>188,800.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>188,800.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0 %</b>	<b>20,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,286,298.90</b>	<b>8,872,088.21</b>	<b>8,872,975.28</b>	<b>10,546,900.00</b>	<b>-5.13 %</b>	<b>10,006,200.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,230,669.00	1,417,560.00	1,654,830.00	1,824,000.00	22.2 %	2,229,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,600.00	485,040.00	452,280.00	619,000.00	-33.12 %	414,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	66,540.00	55,180.00	63,000.00	-39.21 %	38,300.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,805,269.00</b>	<b>2,011,140.00</b>	<b>2,204,290.00</b>	<b>2,548,000.00</b>	<b>6.88 %</b>	<b>2,723,300.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,805,269.00</b>	<b>2,011,140.00</b>	<b>2,204,290.00</b>	<b>2,548,000.00</b>	<b>6.88 %</b>	<b>2,723,300.00</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	29,200.00	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	86,200.00	102,000.00	102,000.00	138,000.00	-2.17 %	135,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,670.00	35,400.00	33,000.00	35,000.00	0 %	35,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>111,870.00</b>	<b>137,400.00</b>	<b>164,200.00</b>	<b>248,000.00</b>	<b>8.87 %</b>	<b>270,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	236,700.00	227,378.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	224,778.00	266,000.00	0 %	266,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,076.00	61,353.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	54,702.74	90,000.00	0 %	90,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	341,170.00	223,800.00	215,400.00	350,000.00	34.86 %	472,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00	690.00	20,000.00	0 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>607,146.00</b>	<b>512,531.00</b>	<b>495,570.74</b>	<b>741,000.00</b>	<b>15.789 %</b>	<b>858,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	35,885.05	41,378.00	31,523.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	480.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-32.43 %	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,200.00	22,600.00	38,085.00	40,000.00	-25 %	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>66,085.05</b>	<b>63,978.00</b>	<b>70,088.00</b>	<b>458,000.00</b>	<b>-29.039 %</b>	<b>325,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>785,101.05</b>	<b>713,909.00</b>	<b>729,858.74</b>	<b>1,447,000.00</b>	<b>0.41 %</b>	<b>1,453,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	700.00	0.00	100 %	3,000.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-26.67 %	22,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0 %	2,500.00
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	16,100.00	144,100.00	23,750.00	36,800.00	-13.04 %	32,000.00
รวมงบลงทุน	16,100.00	144,100.00	23,750.00	36,800.00	-13.04 %	32,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,606,470.05	2,869,149.00	2,957,898.74	4,031,800.00	4.38 %	4,208,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,892,768.95	11,741,237.21	11,830,874.02	14,578,700.00	-2.50 %	14,214,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,200.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	158,000.00	18.987 %	188,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	158,000.00	18.987 %	188,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500.00
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,500.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	158,000.00	232.72 %	525,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	158,000.00	264.37 %	575,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	611,640.00	648,180.00	2,840,297.00	3,154,000.00	7.05 %	3,376,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	77,000.00	150,000.00	68 %	252,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,880.00	143,400.00	1,324,800.00	1,385,000.00	3.68 %	1,436,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,540.00	16,020.00	9,540.00	4,000.00	7.5 %	4,300.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>813,060.00</b>	<b>849,600.00</b>	<b>4,293,637.00</b>	<b>4,735,000.00</b>	<b>7.94 %</b>	<b>5,110,800.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>813,060.00</b>	<b>849,600.00</b>	<b>4,293,637.00</b>	<b>4,735,000.00</b>	<b>7.94 %</b>	<b>5,110,800.00</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	55,800.00	70,800.00	76,000.00	18.42 %	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	4,800.00	30,000.00	0 %	30,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,800.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>12.613 %</b>	<b>125,000.00</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	305,613.00	291,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	258,788.00	240,000.00	0 %	240,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,726.00	84,349.00	49,814.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000.00
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	18,600.00	15,600.00	24,600.00	25,000.00	0 %	25,000.00
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	13,680.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	149,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	149,728.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	27,948.00	15,035.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	3,600.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>382,887.00</b>	<b>559,754.00</b>	<b>496,610.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>12.745 %</b>	<b>575,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,427.00	19,809.00	11,027.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	29,914.00	29,974.00	15,000.00	100 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	69,433.00	31,843.50	45,403.00	60,000.00	50 %	90,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	5,760.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุกีฬา	99,970.00	99,999.00	99,754.00	80,000.00	25 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,060.00	7,300.00	19,450.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	227,890.00	194,625.50	205,608.00	215,000.00	32.558 %	285,000.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	37,417.25	47,210.57	70,000.00	0 %	70,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,537.33	27,069.33	16,563.60	27,000.00	11.11 %	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,537.33	64,486.58	63,774.17	97,000.00	3.0928 %	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	669,114.33	877,666.08	841,592.17	933,000.00	16.292 %	1,085,000.00
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ตู้กระจก	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พวงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000.00
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	7,900.00	27,000.00	0.00	100 %	64,700.00
รวมงบลงทุน	11,000.00	7,900.00	27,000.00	0.00	100 %	64,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,493,174.33	1,735,166.08	5,162,229.17	5,668,000.00	10.453 %	6,260,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,032,622.00	2,103,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,208,820.00	1,126,080.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,306.00	7,320.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,314,748.00	3,237,180.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	3,314,748.00	3,237,180.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,800.00	16,400.00	8,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,800.00	16,400.00	8,700.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่	0.00	27,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	329,800.00	353,600.00	300,900.00	299,200.00	64.77 %	493,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	950,600.00	982,000.00	891,800.00	862,400.00	-1.14 %	852,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	176,280.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ จีน มาลายู	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,328,400.00</b>	<b>1,363,180.00</b>	<b>1,368,980.00</b>	<b>1,360,600.00</b>	<b>-1.10 %</b>	<b>1,345,600.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	744,296.30	677,483.40	665,175.80	1,413,000.00	-3.15 %	1,368,500.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>744,296.30</b>	<b>677,483.40</b>	<b>665,175.80</b>	<b>1,413,000.00</b>	<b>-3.15 %</b>	<b>1,368,500.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,106,496.30</b>	<b>2,057,063.40</b>	<b>2,042,855.80</b>	<b>2,773,600.00</b>	<b>-2.15 %</b>	<b>2,714,100.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,172,000.00	2,178,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,156,000.00	2,244,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเขียด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	652,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	728,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,172,000.00	2,178,000.00	2,156,000.00	2,244,000.00	-3.74 %	2,160,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,172,000.00	2,178,000.00	2,156,000.00	2,244,000.00	-3.74 %	2,160,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,593,244.30	7,472,243.40	4,198,855.80	5,017,600.00	-2.86 %	4,874,100.00
รวมแผนงานการศึกษา	9,086,418.63	9,207,409.48	9,361,084.97	10,685,600.00	4.20 %	11,134,600.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100 %	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	200,000.00	259,000.00	-22.78 %	200,000.00
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	144,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000.00
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการวัยใสไกลเอตส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์	0.00	13,171.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	2,238.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,171.00	2,238.00	45,000.00	111.11 %	95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,171.00	2,238.00	45,000.00	431.11 %	239,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	13,171.00	2,238.00	45,000.00	431.11 %	239,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	13,171.00	202,238.00	304,000.00	54.276 %	469,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	728,588.00	858,401.00	1,131,234.00	1,223,000.00	6.56 %	1,303,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	32,250.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,173,960.00	1,236,310.50	1,295,760.00	1,326,000.00	2.25 %	1,355,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,000.00	126,127.00	126,180.00	110,000.00	-4.64 %	104,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,064,798.00	2,262,838.50	2,595,174.00	2,701,000.00	3.88 %	2,805,900.00
รวมงบบุคลากร	2,064,798.00	2,262,838.50	2,595,174.00	2,701,000.00	3.88 %	2,805,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500.00	13,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,160.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	414.29 %	144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	3,500.00	13,700.00	2,160.00	63,000.00	184.13 %	179,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,500.00	17,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,090.00	60,000.00	0 %	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	520.00	6,420.00	19,978.00	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	242,930.45	157,164.70	67,832.18	250,000.00	-20 %	200,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,950.45</b>	<b>181,204.70</b>	<b>137,900.18</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-13.514 %</b>	<b>320,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,810.00	12,302.00	18,987.00	20,000.00	50 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,210.00	55,300.00	98,022.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	492,117.00	149,269.00	109,540.00	250,000.00	-20 %	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,270.00	0.00	16,560.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,886.20	107,600.00	120,800.00	0.00	100 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,728.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,060.00	25,120.00	29,990.00	30,000.00	0 %	30,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>788,353.20</b>	<b>351,319.00</b>	<b>393,899.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>2.25 %</b>	<b>455,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,073,803.65</b>	<b>546,223.70</b>	<b>533,959.18</b>	<b>878,000.00</b>	<b>8.66 %</b>	<b>954,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จอภาพ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พวงข้างจักรยายนยนต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	32,500.00	138.46 %	77,500.00
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปสายไฟวัดระยะทาง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smard Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>126,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450.00</b>	<b>213,700.00</b>	<b>-63.734 %</b>	<b>77,500.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเล่าเปิด - ฟุ่งนา หมู่ที่ 7	0.00	2,339,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเล่าเปิด - ห้วยทราย หมู่ที่ 7	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนุ่น- พรุ นายทอง หมู่ที่ 9	551,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับถนนพร้อมบ่ออัดแน่น สายห้วยพงค์ - พลัง หมู่ที่ 1	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,570,000.00	2,339,000.00	0.00	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	1,696,250.00	2,339,000.00	20,450.00	213,700.00	-63.734 %	77,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,834,851.65	5,148,062.20	3,149,583.18	3,792,700.00	1.18 %	3,837,400.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนายขาว- ทุ่ง ค่าย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนายทอง- โรง ยาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	567,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลัง-หนองโอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	469,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านผู้ใหญ่ แกน-หลังโรงเรียนท่าเขียด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	698,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนุ่น-เขาจำปา-โหล๊ะบัว	0.00	0.00	0.00	1,749,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนุ่น-หนองชุมแสง หมู่ที่ 9,2	0.00	0.00	0.00	549,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยตอ-ทุ่งรีอค หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายแม่ไม้ไผ่-แม่ไม้มูก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	284,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,597,000.00	-21.217 %	2,046,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,597,000.00	-21.217 %	2,046,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,597,000.00	-21.217 %	2,046,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,834,851.65	5,148,062.20	3,149,583.18	6,389,700.00	-7.92 %	5,883,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	28,964.00	0.00	18,976.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	28,964.00	3,000.00	18,976.00	90,000.00	-55.556 %	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	28,964.00	3,000.00	18,976.00	90,000.00	-55.556 %	40,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,964.00	3,000.00	18,976.00	90,000.00	-55.556 %	40,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,964.00	3,000.00	18,976.00	90,000.00	-55.556 %	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	0.00	192,480.00	199,819.00	200,000.00	0 %	200,000.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ประจำปี	0.00	31,255.00	33,840.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมดสัมพันธ์	119,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,360.00	223,735.00	233,659.00	235,000.00	6.38 %	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	119,360.00	223,735.00	233,659.00	235,000.00	6.38 %	250,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	219,360.00	223,735.00	233,659.00	235,000.00	6.38 %	250,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	19,980.00	19,980.00	19,980.00	9,000.00	122.22 %	20,000.00
โครงการแข่งโปง	11,705.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	8,145.00	12,575.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	49,916.00	49,279.00	49,190.00	55,000.00	9.09 %	60,000.00
โครงการเมาลิตกลางอำเภอตะโหมด	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสมโภชน์แห่เทียนพรรษา	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>140,121.00</b>	<b>77,404.00</b>	<b>81,745.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>16.162 %</b>	<b>115,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>140,121.00</b>	<b>77,404.00</b>	<b>81,745.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>16.162 %</b>	<b>115,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	33,000.00	55,000.00	-21.82 %	43,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	58,000.00	33,000.00	55,000.00	-21.818 %	43,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	58,000.00	33,000.00	55,000.00	-21.818 %	43,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180,121.00	135,404.00	114,745.00	154,000.00	2.60 %	158,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	399,481.00	359,139.00	348,404.00	389,000.00	4.88 %	408,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	13,345.00	9,120.00	9,440.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	13,345.00	9,120.00	9,440.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	13,345.00	9,120.00	9,440.00	20,000.00	0 %	20,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	43,345.00	9,120.00	9,440.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	43,345.00	9,120.00	9,440.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,000.00	0.00	26,000.00	-23.08 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,860.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,000.00	9,360.00	76,000.00	-7.89 %	70,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-20 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุอื่น	0.00	137,247.00	131,670.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	137,247.00	131,670.00	260,000.00	-19.231 %	210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	153,247.00	141,030.00	336,000.00	-16.667 %	280,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า	0.00	24,760.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	42,760.00	31,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	42,760.00	31,000.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	196,007.00	172,030.00	336,000.00	-16.667 %	280,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	196,007.00	172,030.00	336,000.00	-16.667 %	280,000.00
รวมทุกแผนงาน	34,487,446.23	36,205,856.39	34,634,464.93	45,000,000.00	1.33 %	45,600,000.00