รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0.00	220,469.14	250,000.00	0 %	250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	40,941.10	61,750.00	75,000.00	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,725.00	180,442.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,687,600.00	6,984,700.00	8,400,000.00	0 %	8,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,960,500.00	1,934,400.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,500.00	60,000.00	78,000.00	15.38 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	36,174.00	551,409.60	445,000.00	57.3 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	604,680
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	34,117.51	35,800.00	-2.23 %	35,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	30,954.66	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,940.00	8,400.00	10,000.00	-100 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	150,000.00	151,000.00	151,000.00	0.66 %	152,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	372,500.00	391,180.00	600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	**9,541,834.76**	**10,577,868.25**	**12,844,800.00**		**13,086,680**
รวมงบกลาง	**9,541,834.76**	**10,577,868.25**	**12,844,800.00**		**13,086,680**
รวมงบกลาง	**9,541,834.76**	**10,577,868.25**	**12,844,800.00**		**13,086,680**
รวมแผนงานงบกลาง	**9,541,834.76**	**10,577,868.25**	**12,844,800.00**		**13,086,680**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	581,000.00	19.79 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	232,000.00	0 %	232,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,490,400.00	1,291,000.00	15.49 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,344,000.00**		**2,659,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,548,692.00	2,813,422.00	3,123,320.00	-17.59 %	2,574,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	897,061.00	933,240.00	1,104,000.00	4.17 %	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	42,360.00	63,780.00	-20.79 %	50,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,751,753.00**	**4,041,022.00**	**4,543,100.00**		**4,026,520**
รวมงบบุคลากร	**6,376,393.00**	**6,665,662.00**	**6,887,100.00**		**6,685,520**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,600.00	13,600.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	196,600.00	283,491.84	300,000.00	-10 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**260,768.00**	**315,501.84**	**445,000.00**		**355,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	672,898.83	493,660.70	500,000.00	-20 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,595.00	12,110.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดทำแผนพัฒนา/เวทีประชาคม	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,504.00	55,387.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	53,500.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	500,000.00	-90 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	3,800.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการบริหารการจัดการขยะ	6,576.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	10,212.00	4,221.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0.00	160,764.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,522.15	141,135.10	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**803,107.98**	**923,777.80**	**1,597,000.00**		**1,050,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,700.00	69,710.75	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	24,284.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,994.00	24,514.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	169,804.00	20,841.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,345.00	19,680.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,800.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,400.00	14,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,390.00	61,160.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**492,433.00**	**240,189.75**	**280,000.00**		**350,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	470,964.24	421,913.63	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	450.00	400.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,630.46	4,647.58	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,638.00	9,561.20	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,990.60	98,107.62	105,000.00	0 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**581,673.30**	**534,630.03**	**625,000.00**		**625,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,137,982.28**	**2,014,099.42**	**2,947,000.00**		**2,380,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	32,500.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เครื่องโทรสาร	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,550.00	4,890.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 20 ช่อง	2,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 40 ช่อง	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction (แบบฉีดหมึกพิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,000.00	12,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**183,600.00**	**42,070.00**	**52,100.00**		**22,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**155,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**338,600.00**	**42,070.00**	**52,100.00**		**22,500**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**22,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**22,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,872,975.28**	**8,741,831.42**	**9,906,200.00**		**9,110,020**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**327,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**327,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**329,000**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,654,830.00	1,806,600.00	2,184,000.00	8.2 %	2,363,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,280.00	400,560.00	404,000.00	6.68 %	431,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,180.00	38,280.00	38,300.00	-38.64 %	23,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,204,290.00**	**2,287,440.00**	**2,668,300.00**		**2,859,500**
รวมงบบุคลากร	**2,204,290.00**	**2,287,440.00**	**2,668,300.00**		**2,859,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,200.00	64,950.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	126,500.00	135,000.00	-24.44 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**164,200.00**	**224,450.00**	**270,000.00**		**222,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,778.00	229,282.00	266,000.00	-6.02 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,797.96	10,000.00	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา	54,702.74	7,410.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	215,400.00	216,000.00	472,000.00	-36.44 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	690.00	3,640.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**495,570.74**	**473,129.96**	**858,000.00**		**690,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,523.00	27,913.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	480.00	1,320.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	205,330.45	250,000.00	-92 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,040.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,085.00	24,000.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**70,088.00**	**259,603.45**	**380,000.00**		**190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**729,858.74**	**957,183.41**	**1,508,000.00**		**1,102,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	700.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	3,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โตีะทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	22,000.00	-100 %	0
เคฐื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	4,300.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	**23,750.00**	**36,800.00**	**32,000.00**		**2,800**
รวมงบลงทุน	**23,750.00**	**36,800.00**	**32,000.00**		**2,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,957,898.74**	**3,281,423.41**	**4,208,300.00**		**3,964,300**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**46,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**121,000**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**521,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,830,874.02**	**12,023,254.83**	**14,114,500.00**		**13,924,320**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	97,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**97,200.00**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**97,200.00**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	47,255.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**155,255.00**	**188,000.00**		**0**
ค่าวัสดุ					
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**155,255.00**	**188,000.00**		**50,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**40,500.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**40,500.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**155,255.00**	**325,700.00**		**50,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	223,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**223,500**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**223,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**318,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**418,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**641,500**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**155,255.00**	**375,700.00**		**691,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,840,297.00	3,120,720.00	3,376,500.00	-75.54 %	826,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	77,000.00	119,000.00	252,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,324,800.00	1,373,640.00	1,436,000.00	-87.95 %	173,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,540.00	4,260.00	4,300.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,293,637.00**	**4,659,620.00**	**5,110,800.00**		**1,041,000**
รวมงบบุคลากร	**4,293,637.00**	**4,659,620.00**	**5,110,800.00**		**1,041,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800.00	78,800.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**75,600.00**	**90,960.00**	**125,000.00**		**95,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	258,788.00	216,490.00	240,000.00	-90 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,814.00	5,316.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	10,710.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	24,600.00	24,600.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	13,680.00	29,520.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	149,974.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	149,728.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,892.30	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**496,610.00**	**440,502.30**	**575,000.00**		**359,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,027.00	19,610.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,974.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	45,403.00	37,133.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	99,754.00	79,999.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,450.00	14,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**205,608.00**	**166,642.00**	**285,000.00**		**215,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	47,210.57	47,433.41	70,000.00	-14.29 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,563.60	21,165.98	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**63,774.17**	**68,599.39**	**100,000.00**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**841,592.17**	**766,703.69**	**1,085,000.00**		**759,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	54,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,000.00**	**0.00**	**64,700.00**		**2,000**
รวมงบลงทุน	**27,000.00**	**0.00**	**64,700.00**		**2,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**5,162,229.17**	**5,426,323.69**	**6,260,500.00**		**1,802,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,656,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,335,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,327,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,327,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**8,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	300,900.00	265,200.00	553,000.00	2.35 %	566,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	891,800.00	850,400.00	772,600.00	33.19 %	1,029,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	176,280.00	101,770.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,368,980.00**	**1,217,370.00**	**1,325,600.00**		**1,811,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,418,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	665,175.80	813,206.94	1,368,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**665,175.80**	**813,206.94**	**1,368,500.00**		**1,418,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,042,855.80**	**2,030,576.94**	**2,694,100.00**		**3,229,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,156,000.00	2,134,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่	0.00	0.00	620,000.00	1.61 %	630,000
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเชียด	0.00	0.00	652,000.00	7.58 %	701,400
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท	0.00	0.00	180,000.00	14.33 %	205,800
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว	0.00	0.00	728,000.00	0.38 %	730,800
รวมเงินอุดหนุน	**2,156,000.00**	**2,134,000.00**	**2,180,000.00**		**2,268,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,156,000.00**	**2,134,000.00**	**2,180,000.00**		**2,268,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**4,198,855.80**	**4,164,576.94**	**4,874,100.00**		**9,824,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**9,361,084.97**	**9,590,900.63**	**11,134,600.00**		**11,626,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	298,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**108,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**108,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง(ULV)	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**39,800.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**39,800.00**	**0.00**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**200,000.00**	**239,800.00**	**200,000.00**		**406,000**
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**		**65,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**		**253,000**
รวมงานโรงพยาบาล	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**		**253,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**144,000.00**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.	0.00	22,941.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	2,238.00	3,372.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,238.00**	**26,313.00**	**95,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,238.00**	**26,313.00**	**239,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**2,238.00**	**26,313.00**	**239,000.00**		**200,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**202,238.00**	**266,113.00**	**469,000.00**		**859,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	291,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**291,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**291,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**291,000**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	12,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**12,100.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**12,100.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**12,100.00**	**30,000.00**		**20,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**12,100.00**	**30,000.00**		**311,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,131,234.00	1,214,220.00	1,303,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,295,760.00	1,325,040.00	1,355,800.00	0.9 %	1,368,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,180.00	104,820.00	104,900.00	-4.67 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,595,174.00**	**2,686,080.00**	**2,805,900.00**		**1,468,000**
รวมงบบุคลากร	**2,595,174.00**	**2,686,080.00**	**2,805,900.00**		**1,468,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,160.00	15,540.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	84,000.00	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**2,160.00**	**15,540.00**	**119,000.00**		**155,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,090.00	0.00	120,000.00	41.67 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,978.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	6,340.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,832.18	129,575.12	280,000.00	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**137,900.18**	**135,915.12**	**420,000.00**		**310,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,987.00	19,665.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,022.00	65,710.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	109,540.00	146,536.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,560.00	14,200.00	40,000.00	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,800.00	0.00	10,000.00	1,200 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990.00	22,440.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**393,899.00**	**268,551.00**	**415,000.00**		**555,000**
รวมงบดำเนินงาน	**533,959.18**	**420,006.12**	**954,000.00**		**1,020,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	1,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
พ่วงข้างจักรยานยนต์	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	77,500.00	-100 %	0
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก)	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smard Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**20,450.00**	**170,700.00**	**77,500.00**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**20,450.00**	**170,700.00**	**77,500.00**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**3,149,583.18**	**3,276,786.12**	**3,837,400.00**		**2,498,000**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนายขาว-ทุ่งค่าย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุนายทอง-โรงยาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	567,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลุ้ง-หนองโอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	469,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านผู้ใหญ่แกน-หลังโรงเรียนท่า	0.00	0.00	698,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายแม่ไม้ไผ่-แม่ไม้มูก หมู่ที่ 6	0.00	277,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**277,000.00**	**2,046,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**277,000.00**	**2,046,000.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**0.00**	**277,000.00**	**2,046,000.00**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,149,583.18**	**3,553,786.12**	**5,883,400.00**		**2,528,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	400.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	18,976.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**18,976.00**	**400.00**	**40,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**18,976.00**	**400.00**	**40,000.00**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**18,976.00**	**400.00**	**40,000.00**		**30,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**18,976.00**	**400.00**	**40,000.00**		**30,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	199,819.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ประจำปี	33,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**233,659.00**	**0.00**	**250,000.00**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**233,659.00**	**0.00**	**250,000.00**		**250,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**233,659.00**	**0.00**	**250,000.00**		**250,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	19,980.00	2,880.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งโพน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	8,880.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	12,575.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	49,190.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการอบรมจริยธรรมเครือข่ายมุสลิมะห์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**81,745.00**	**11,760.00**	**115,000.00**		**270,000**
รวมงบดำเนินงาน	**81,745.00**	**11,760.00**	**115,000.00**		**270,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	33,000.00	43,000.00	43,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบลคลองใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเมาลิดกลางอำเภอตะโหมด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิด	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	**33,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**		**58,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**33,000.00**	**43,000.00**	**43,000.00**		**58,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**114,745.00**	**54,760.00**	**158,000.00**		**328,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**348,404.00**	**54,760.00**	**408,000.00**		**578,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,062,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,104,000**
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปา สายหอประชุม-คลองใหญ่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	98,500
โครงการขยายเขตระบบประปาสายหน้าโรงเรียนบ้านท่าเชียด-ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**142,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**142,500**
รวมงานก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**142,500**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,246,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,440.00	1,550.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**9,440.00**	**1,550.00**	**20,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,440.00**	**1,550.00**	**20,000.00**		**50,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**9,440.00**	**1,550.00**	**20,000.00**		**50,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**9,440.00**	**1,550.00**	**20,000.00**		**50,000**
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	319,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**319,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**319,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,860.00	6,000.00	50,000.00	200 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**9,360.00**	**22,000.00**	**70,000.00**		**170,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	119,665.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	131,670.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**131,670.00**	**129,665.00**	**210,000.00**		**210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**141,030.00**	**151,665.00**	**280,000.00**		**380,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	11,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**31,000.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000**
รวมงบลงทุน	**31,000.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000**
รวมงานกิจการประปา	**172,030.00**	**151,665.00**	**280,000.00**		**769,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**172,030.00**	**151,665.00**	**280,000.00**		**769,000**
รวมทุกแผนงาน	**34,634,464.93**	**36,387,652.83**	**45,600,000.00**		**45,700,000**