



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อำเภอตะโฮมด จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ โดยสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนายอำเภอตะโหมด ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสืออำเภอตะโหมด ที่ พท ๐๐๒๓.๑๑/๗๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสายัญ แดงปรก)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครอง

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,465,993.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 113,276,882.58 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12

รวม 744,748.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ

รวม 75,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 1,051,825.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 48,739,169.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	462,758.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	97,685.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	310,236.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	จำนวน	1,385,268.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	360.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,028,620.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	23,434,140.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงค์ จำนวน 4,444,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 42,992,221.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,941,394.65 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,546,511.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,675,846.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	346,970.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,481,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ จำนวน 4,123,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตาม จำนวน 2,041,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	462,758.95	561,000.00	580,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	97,685.00	103,200.00	102,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,236.93	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	1,385,268.00	1,400,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,100.00	1,500.00	1,500.00
หมวดรายได้จากทุน	360.00	1,500.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,276,408.88	2,267,200.00	2,385,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,028,620.61	23,335,000.00	25,841,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	23,028,620.61	23,335,000.00	25,841,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	23,434,140.00	25,741,800.00	30,873,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,434,140.00	25,741,800.00	30,873,800.00
รวม	48,739,169.49	51,344,000.00	59,100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	696,000.	6.32 %	740,000.
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.	50.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.	50.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	232,000.	-5.17 %	220,000.
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,351,000.	16.95 %	1,580,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,519,000.		2,900,000.
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,714,940.00	2,852,340.00	2,964,000.	20.28 %	3,565,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.	0.00 %	84,000.
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.	0.00 %	168,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	872,760.00	820,680.00	845,000.	1.30 %	856,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,000.00	48,000.00	88,000.	9.09 %	96,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,895,700.00	3,973,020.00	4,149,000.		4,769,000.
รวมงบบุคลากร	6,520,340.00	6,597,660.00	6,668,000.		7,669,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	270,000.	-85.19 %	40,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,100.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,000.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	-100.00 %	0.
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	120,000.00	80,000.	0.00 %	80,000.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	66,360.00	69,970.00	80,000.	0.00 %	80,000.
รวมค่าตอบแทน	240,460.00	189,970.00	485,000.		255,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,686.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	126,000.	242.86 %	432,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	53,112.00	312,300.	-67.98 %	100,000.
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(สำนัก ปลัด)	0.00	99,000.00	0.	0.00 %	0.
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	9,575.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	18,110.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,000.	1011.11 %	300,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	201,821.00	260,521.00	300,000.	-100.00 %	0.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,152.00	0.00	160,000.	-37.50 %	100,000.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.

โครงการบงกชของเขตตุนและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการสานสัมพันธ์ภายในเทศบาลนคร คลองใหญ่	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง วินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	0.00	125,499.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,652.00	40,302.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	543,811.00	606,119.00	1,045,300.		1,102,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,875.00	61,012.00	80,000.	0.00 %	80,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	705.00	9,269.00	10,000.	200.00 %	30,000.
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,726.00	42,737.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,570.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,000.00	26,800.00	70,000.	0.00 %	70,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,260.45	203,302.40	170,000.	-23.53 %	130,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,890.00	51,810.00	70,000.	0.00 %	70,000.
วัสดุสนาม	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
รวมค่าวัสดุ	319,456.45	408,500.40	490,000.		450,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	693,264.51	620,120.38	800,000.	-6.25 %	750,000.

ค่าบริการโทรศัพท์	2,843.53	2,852.10	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าบริการไปรษณีย์	32,845.00	30,190.00	40,000.	66.29 %	66,514.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,463.20	89,623.20	100,000.	0.00 %	100,000.
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	12,840.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	831,416.24	755,625.68	970,000.		946,514.
รวมงบดำเนินงาน	1,935,143.69	1,960,215.08	2,990,300.		2,753,514.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	8,370.00	3,000.	-100.00 %	0.
เครื่องปรับอากาศ	0.00	82,000.00	91,000.	-100.00 %	0.
โต๊ะทำงาน	0.00	6,000.00	7,000.	-100.00 %	0.
พัดลม	5,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
พัดลมติดฝาผนัง	1,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กระดานอัจฉริยะ หน้าจอแสดงผล (Interactive Flat Panel)	0.00	0.00	140,000.	-100.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600.00	96,370.00	253,500.		0.

รวมงบลงทุน	7,600.00	96,370.00	253,500.		0.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	22,000.00	22,000.	0.00 %	22,000.
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.		22,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.		22,000.
รวมงานบริหารทั่วไป	8,485,083.69	8,676,245.08	9,933,800.		10,444,514.
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020.00	366,060.00	406,000.	4.19 %	423,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020.00	366,060.00	406,000.		423,000.
รวมงบบุคลากร	346,020.00	366,060.00	406,000.		423,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	60,000.00	72,000.	0.00 %	72,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	5,000.	0.00 %	5,000.

รวมค่าตอบแทน	58,800.00	64,800.00	77,000.		77,000.
รวมงบดำเนินงาน	58,800.00	64,800.00	77,000.		77,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,500.		0.
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	404,820.00	430,860.00	485,500.		500,000.
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,723,310.00	1,717,080.00	2,170,000.	2.30 %	2,220,000.
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,463.00	398,160.00	411,000.	1.22 %	416,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	44,000.	9.09 %	48,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,277,773.00	2,181,240.00	2,667,000.		2,726,000.
รวมงบบุคลากร	2,277,773.00	2,181,240.00	2,667,000.		2,726,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	67,350.00	100,000.	0.00 %	100,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,200.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,940.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	132,000.00	144,000.	4.17 %	150,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,800.00	9,600.00	24,000.	25.00 %	30,000.
รวมค่าตอบแทน	236,000.00	228,890.00	298,000.		310,000.
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	359,976.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	378,000.00	540,000.	0.00 %	540,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	600.00	20,000.	0.00 %	20,000.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,096.62	5,330.72	20,000.	300.00 %	80,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	62,478.00	24,543.19	100,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	40,000.
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีและรณรงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี	4,200.00	4,200.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	12,920.00	970,000.	-15.46 %	820,000.
รวมค่าใช้จ่าย	444,450.62	425,593.91	1,670,000.		1,520,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,980.00	46,090.00	90,000.	-11.11 %	80,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	480.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,925.00	10,984.25	20,000.	-20.00 %	16,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,930.00	38,540.00	80,000.	-12.50 %	70,000.
รวมค่าวัสดุ	127,835.00	96,094.25	200,000.		176,000.
รวมงบดำเนินงาน	808,285.62	750,578.16	2,168,000.		2,006,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	2,500.00	11,160.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	64,000.00	0.	0.00 %	0.
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	12,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	3,600.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900.00	0.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	49,800.00	75,160.00	10,000.		0.
รวมงบลงทุน	49,800.00	75,160.00	10,000.		0.
รวมงานบริหารงานคลัง	3,135,858.62	3,006,978.16	4,845,000.		4,732,000.
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	439,020.00	469,000.	5.54 %	495,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	419,400.00	439,020.00	469,000.		495,000.
รวมงบบุคลากร	419,400.00	439,020.00	469,000.		495,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	30,000.		30,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	100.00 %	20,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,619.00	7,620.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รวมค่าใช้จ่าย	7,619.00	7,620.00	35,000.		75,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,415.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,450.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าวัสดุ	5,865.00	0.00	15,000.		15,000.
รวมงบดำเนินงาน	43,484.00	37,620.00	80,000.		120,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	2,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	4,000.00	4,000.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,450.00	0.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	16,450.00	4,000.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	16,450.00	4,000.00	2,500.		0.
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	479,334.00	480,640.00	551,500.		615,000.
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,505,096.31	12,594,723.24	15,815,800.		16,291,514.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,696.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าวัสดุ	27,696.00	0.00	0.		0.
รวมงบดำเนินงาน	27,696.00	0.00	0.		0.

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,696.00	0.00	0.		0.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	226,160.00	284,520.00	307,500.	3.74 %	319,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,400.00	7,680.00	8,000.	0.00 %	8,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,560.00	412,200.00	445,500.		459,000.
รวมงบบุคลากร	232,560.00	412,200.00	445,500.		459,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	29,400.00	30,000.	43.33 %	43,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,800.
รวมค่าตอบแทน	0.00	29,400.00	30,000.		48,800.
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,819.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	108,000.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	9,714.00	5,145.00	0.	0.00 %	0.
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	30,000.	-100.00 %	0.
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	79,048.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	12,906.34	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	98,533.00	205,099.34	35,000.		5,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,610.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	17,337.00	50,000.	-40.00 %	30,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.	100.00 %	11,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,800.00	8,800.00	20,000.	110.00 %	42,000.
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	27,700.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.	100.00 %	48,000.
รวมค่าวัสดุ	2,800.00	56,447.00	165,000.		226,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,000.	0.00 %	15,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,000.		15,000.
รวมงบดำเนินงาน	101,333.00	290,946.34	245,000.		294,800.
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	333,893.00	703,146.34	690,500.		753,800.
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	361,589.00	703,146.34	690,500.		753,800.
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	931,810.00	1,085,961.00	1,455,000.	7.22 %	1,560,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.	-100.00 %	0.
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,240.00	187,200.00	308,000.	1.30 %	312,000.

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,151,050.00	1,315,161.00	1,839,000.		1,938,000.
รวมงบบุคลากร	1,151,050.00	1,315,161.00	1,839,000.		1,938,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.	0.00 %	72,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	9,000.	0.00 %	9,000.
รวมค่าตอบแทน	76,200.00	76,200.00	81,000.		81,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รายจ่าย					
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	200.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	25,314.07	19,072.95	40,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	24,600.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	32,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	149,854.00	150,000.	0.00 %	150,000.

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100.00	3,000.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	88,814.07	171,926.95	220,000.		220,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,426.00	11,525.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,450.00	0.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุก่อสร้าง	12,248.00	0.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	520.00	400.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,961.25	4,561.50	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุกีฬา	69,984.00	89,969.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,520.00	12,080.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าวัสดุ	117,109.25	118,535.50	55,000.		55,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,598.08	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,136.57	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,734.65	0.00	0.		0.
รวมงบดำเนินงาน	362,857.97	366,662.45	356,000.		356,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เก้าอี้	2,000.00	0.00	0.	100.00 %	3,000.
โต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.	100.00 %	7,000.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	23,900.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.	100.00 %	8,000.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,450.00	4,900.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	8,950.00	28,800.00	0.		18,000.
รวมงบลงทุน	8,950.00	28,800.00	0.		18,000.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,522,857.97	1,710,623.45	2,195,000.		2,312,000.
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,943,360.00	3,134,470.00	3,380,000.	5.92 %	3,580,000.
เงินวิทยฐานะ	269,500.00	294,000.00	336,000.	0.00 %	336,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,440,093.00	1,369,040.00	1,628,000.	-4.18 %	1,560,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,660,953.00	4,809,510.00	5,366,000.		5,500,000.
รวมงบบุคลากร	4,660,953.00	4,809,510.00	5,366,000.		5,500,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,240.00	40,000.00	110,000.	-27.27 %	80,000.
รวมค่าตอบแทน	19,240.00	40,000.00	110,000.		80,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,967.00	0.00	0.	0.00 %	0.
การจ้างบริการทำความสะอาด นักการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	108,000.00	54,000.	-100.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	0.00	24,600.00	25,000.	0.00 %	25,000.
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0.00	0.00	50,000.	0.00 %	50,000.

โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	427,206.00	398,473.00	1,682,000.	-7.48 %	1,556,200.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,062,270.00	1,021,140.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	1,667,443.00	1,660,213.00	1,999,000.		1,869,200.
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	747.00	60,000.	-83.33 %	10,000.
วัสดุงานบ้านงานครัว	666,854.58	626,735.50	1,358,000.	0.66 %	1,367,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	56,851.00	90,000.	0.00 %	90,000.
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,250.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
รวมค่าวัสดุ	666,854.58	693,583.50	1,538,000.		1,517,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	75,886.44	130,000.	15.38 %	150,000.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	24,139.20	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	100,025.64	160,000.		180,000.
รวมงบดำเนินงาน	2,353,537.58	2,493,822.14	3,807,000.		3,646,200.
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สนาม					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.	100.00 %	450,000.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.		450,000.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโหล๊ะบัว	0.00	0.00	0.	100.00 %	1,050,000.
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.		1,050,000.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.		1,500,000.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่	606,750.00	596,200.00	566,000.	-2.83 %	550,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเขียด	715,500.00	732,600.00	750,000.	-3.20 %	726,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท	231,600.00	261,900.00	263,000.	12.93 %	297,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว	626,350.00	646,800.00	660,000.	-3.33 %	638,000.
รวมเงินอุดหนุน	2,180,200.00	2,237,500.00	2,239,000.		2,211,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	2,180,200.00	2,237,500.00	2,239,000.		2,211,000.
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,194,690.58	9,540,832.14	11,412,000.		12,857,200.

รวมแผนงานการศึกษา	10,717,548.55	11,251,455.59	13,607,000.		15,169,200.
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	196,560.00	265,000.	-5.66 %	250,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880.00	316,560.00	395,000.		382,000.
รวมงบบุคลากร	182,880.00	316,560.00	395,000.		382,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,800.
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.		5,800.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,419.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	35,419.00	0.00	0.		0.

รวมงบดำเนินงาน	35,419.00	0.00	0.		5,800.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	0.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	218,299.00	322,140.00	395,000.		387,800.
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	120,000.00	144,000.	0.00 %	144,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	120,000.00	144,000.		144,000.
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	40,000.	0.00 %	40,000.

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯลฯ	0.00	22,000.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	0.00	1,650.00	3,900.	0.00 %	3,900.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ					
โครงการวัยใสไกลเอ็ดส์และโรคติดต่อ เพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯลฯ	22,696.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	1,896.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	24,592.00	23,650.00	73,900.		93,900.
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.		10,000.
รวมงบดำเนินงาน	144,592.00	143,650.00	227,900.		247,900.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด ULV	0.00	91,800.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	91,800.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	91,800.00	0.		0.

รวมงานโรงพยาบาล	144,592.00	235,450.00	227,900.		247,900.
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	11,739.00	412,860.00	858,000.	0.00 %	858,000.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,367.20	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	11,739.00	417,227.20	858,000.		858,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	20,499.20	70,000.	-28.57 %	50,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	6,503.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	21,000.00	35,000.	0.00 %	35,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,002.20	125,000.		105,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,346.00	14,000.	0.00 %	14,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,346.00	14,000.		14,000.
รวมงบดำเนินงาน	11,739.00	473,575.40	997,000.		977,000.
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	0.00	15,000.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,000.		0.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	160,000.00	180,000.00	180,000.	11.11 %	200,000.
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	180,000.00	180,000.		200,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	180,000.00	180,000.		200,000.
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	171,739.00	653,575.40	1,192,000.		1,177,000.
รวมแผนงานสาธารณสุข	534,630.00	1,211,165.40	1,814,900.		1,812,700.
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	326,760.00	370,000.	8.11 %	400,000.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	388,640.00	446,760.00	500,000.		532,000.
รวมงบบุคลากร	388,640.00	446,760.00	500,000.		532,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	60,000.00	60,000.	0.00 %	60,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	4,000.00	4,000.	0.00 %	4,000.
รวมค่าตอบแทน	63,000.00	64,000.00	64,000.		64,000.
รวมงบดำเนินงาน	63,000.00	64,000.00	64,000.		64,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	2,500.		0.

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	451,640.00	516,340.00	566,500.		596,000.
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	451,640.00	516,340.00	596,500.		626,000.
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	852,600.00	441,230.00	568,000.	2.11 %	580,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,900.00	21,190.00	44,600.	39.01 %	62,000.

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	880,500.00	462,420.00	612,600.		642,000.
รวมงบบุคลากร	880,500.00	462,420.00	612,600.		642,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.		10,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,838.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	141,096.00	108,000.	0.00 %	108,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	41,000.00	100,000.	0.00 %	100,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,330.50	81,308.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	249,168.50	263,404.00	238,000.		238,000.
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	15,720.00	21,665.00	30,000.	-90.00 %	3,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,000.00	85,270.00	100,000.	0.00 %	100,000.
วัสดุก่อสร้าง	269,740.00	164,939.00	120,000.	66.67 %	200,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	33,000.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,820.60	102,128.70	150,000.	0.00 %	150,000.
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.00	12,200.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าวัสดุ	549,530.60	419,202.70	485,000.		538,000.
รวมงบดำเนินงาน	798,699.10	682,606.70	733,000.		786,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,679,199.10	1,150,606.70	1,348,100.		1,428,000.
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,679,199.10	1,150,606.70	1,378,100.		1,458,000.
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	14,530.00	20,000.	150.00 %	50,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	108,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	149,008.00	199,090.00	230,000.	-13.04 %	200,000.
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลอำเภอตะโหมด	0.00	0.00	150,000.	-100.00 %	0.
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	90,793.00	149,322.00	173,000.	-13.29 %	150,000.
รวมค่าใช้จ่าย	239,801.00	348,412.00	553,000.		458,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	129,720.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	50,000.	100.00 %	100,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	129,720.00	50,000.		100,000.
รวมงบดำเนินงาน	239,801.00	478,132.00	603,000.		558,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.	100.00 %	450,000.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.		450,000.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.		450,000.
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,801.00	478,132.00	603,000.		1,008,000.
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายการอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	69,976.00	78,950.00	80,000.	0.00 %	80,000.
โครงการแข่งขันโปง	8,274.00	9,480.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	11,135.00	2,384.00	30,000.	-33.33 %	20,000.
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	14,106.00	13,530.00	20,000.	0.00 %	20,000.
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	59,702.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	68,735.00	70,000.	0.00 %	70,000.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสน พิธีกร	0.00	0.00	30,000.	-83.33 %	5,000.
โครงการเมาลิตกลางอำเภอตะโฮมด	20,000.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน	19,980.00	19,980.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	203,173.00	193,059.00	290,000.		255,000.
รวมงบดำเนินงาน	203,173.00	193,059.00	290,000.		255,000.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบลคลองใหญ่	20,000.00	20,000.00	25,000.	0.00 %	25,000.
โครงการพัฒนาเยาวชน	10,000.00	10,000.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	4,000.00	12,000.00	12,000.	0.00 %	12,000.
รวมเงินอุดหนุน	34,000.00	42,000.00	47,000.		47,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	34,000.00	42,000.00	47,000.		47,000.
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	237,173.00	235,059.00	337,000.		302,000.
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	476,974.00	713,191.00	940,000.		1,310,000.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	979,390.00	1,072,080.00	1,193,000.	25.73 %	1,500,000.
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	176,520.00	190,000.	1.05 %	192,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,014,390.00	1,290,600.00	1,425,000.		1,734,000.
รวมงบบุคลากร	1,014,390.00	1,290,600.00	1,425,000.		1,734,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	88,000.00	150,000.	0.00 %	150,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,900.00	4,000.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	84,900.00	92,000.00	170,000.		170,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	600.00	14,280.00	10,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รวมค่าใช้จ่าย	600.00	14,280.00	20,000.		60,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำรวจ	5,160.00	0.00	0.	0.00 %	0.

รวมค่าวัสดุ	5,160.00	0.00	0.		0.
รวมงบดำเนินงาน	90,660.00	106,280.00	190,000.		230,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	4,500.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	32,000.	-100.00 %	0.
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	16,000.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0.00	0.00	5,700.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,500.00	61,200.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	4,500.00	61,200.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,105,050.00	1,401,380.00	1,676,200.		1,964,000.
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	29,600.00	0.	0.00 %	0.

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,600.00	0.		0.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งหนักยอ-ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.	100.00 %	3,456,000.
โครงการขยายเขตประปาสามแยกกอสาคู-ทุ่ง หนองสิบบาท หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.	100.00 %	161,000.
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.		3,637,000.
รวมงบลงทุน	0.00	29,600.00	20,000.		3,637,000.
รวมงานก่อสร้าง	0.00	29,600.00	20,000.		3,637,000.
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,105,050.00	1,430,980.00	1,696,200.		5,601,000.
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธบัตรน้ำ	0.00	15,580.00	20,000.	0.00 %	20,000.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,580.00	40,000.		40,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	18,425.20	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุการเกษตร	2,680.00	3,800.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,510.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รวมค่าวัสดุ	2,680.00	25,735.20	85,000.		85,000.
รวมงบดำเนินงาน	2,680.00	41,315.20	125,000.		125,000.
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,680.00	41,315.20	125,000.		125,000.
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	90,000.00	216,000.	0.00 %	216,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,000.00	226,000.		226,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,000.00	226,000.		226,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	15,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	15,500.00	0.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	15,500.00	0.00	0.		0.
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	15,500.00	90,000.00	226,000.		226,000.
รวมแผนงานการเกษตร	18,180.00	131,315.20	351,000.		351,000.
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	376,000.	5.05 %	395,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,000.00	504,000.00	540,000.	0.00 %	540,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,000.00	56,000.00	110,000.	9.09 %	120,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,700.00	909,320.00	1,026,000.		1,055,000.
รวมงบบุคลากร	902,700.00	909,320.00	1,026,000.		1,055,000.

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,680.00	13,860.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.	0.00 %	48,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400.00	4,800.00	7,000.	42.86 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	25,080.00	18,660.00	85,000.		88,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	16,000.00	40,000.	25.00 %	50,000.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	76,200.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	92,200.00	80,000.		90,000.
ค่าวัสดุ					

วัสดุก่อสร้าง	195,693.75	313,193.62	190,000.	-47.37 %	100,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.	-80.00 %	2,000.
รวมค่าวัสดุ	195,693.75	313,193.62	200,000.		102,000.
รวมงบดำเนินงาน	236,773.75	424,053.62	365,000.		280,000.
รวมงานกิจการประปา	1,139,473.75	1,333,373.62	1,391,000.		1,335,000.
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,139,473.75	1,333,373.62	1,391,000.		1,335,000.
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	240,478.67	245,288.24	251,000.	3.59 %	260,000.
ค่าชำระดอกเบี้ย	35,755.73	30,946.16	39,000.	-35.90 %	25,000.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,757.00	205,931.00	250,000.	0.00 %	250,000.
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,824.00	4,761.00	10,000.	0.00 %	10,000.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,787,900.00	8,213,900.00	8,756,000.	5.07 %	9,200,000.
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,043,200.00	2,161,800.00	2,177,000.	37.80 %	3,000,000.
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	66,000.	9.09 %	72,000.
เงินสำรองจ่าย	769,710.00	135,830.00	500,000.	0.00 %	500,000.
รายการตามข้อผูกพัน					

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	623,490.00	693,000.00	780,000.	3.56 %	807,786.
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	37,854.24	37,938.25	42,000.	7.14 %	45,000.
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	152,000.00	152,000.00	152,000.	0.00 %	152,000.
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมแผนงานงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมทุกแผนงาน	40,935,350.35	42,992,221.74	51,344,000.		59,100,000.

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,291,514.
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	753,800.
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,169,200.
แผนงานสาธารณสุข	1,812,700.
แผนงานสังคมสงเคราะห์	626,000.
แผนงานเคหะและชุมชน	1,458,000.
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,310,000.
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,601,000.
แผนงานการเกษตร	351,000.
แผนงานการพาณิชย์	1,335,000.
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,341,786.
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,100,000.

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	455.29	2,365.92	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	104,967.76	115,359.37	110,000.00	9.09 %	120,000.00
ภาษีป้าย	7,643.00	7,867.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	370,416.66	337,166.66	440,000.00	2.27 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	483,482.71	462,758.95	561,000.00		580,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,648.00	3,710.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	380.00	410.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	58,572.00	40,930.00	50,000.00	-12.00 %	44,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,556.00	37,275.00	32,500.00	7.69 %	35,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	17,000.00	12,400.00	15,000.00	13.33 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,290.00	720.00	1,000.00	20.00 %	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	320.00	140.00	200.00	0.00 %	200.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	109,766.00	97,685.00	103,200.00		102,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบีย	179,398.56	310,236.93	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	179,398.56	310,236.93	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	0.00	40.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากประปา	1,263,311.00	1,385,228.00	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,263,311.00	1,385,268.00	1,400,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	20,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	219,500.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	150.00	100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	219,650.00	20,100.00	1,500.00		1,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	95.00	360.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	95.00	360.00	1,500.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	537,398.07	505,385.65	500,000.00	6.00 %	530,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,456,258.24	11,764,549.87	12,500,000.00	8.00 %	13,500,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,995,086.12	4,174,954.40	3,500,000.00	28.57 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,460.92	83,322.15	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,117,946.95	5,539,997.14	5,700,000.00	5.26 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	47,850.73	46,709.45	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,260.64	53,003.85	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	1,054,391.00	860,378.00	944,000.00	18.64 %	1,120,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	87.30	320.10	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,352,739.97	23,028,620.61	23,335,000.00		25,841,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,657,031.00	23,434,140.00	25,741,800.00	19.94 %	30,873,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,657,031.00	23,434,140.00	25,741,800.00		30,873,800.00
รวมทุกหมวด	46,265,474.24	48,739,169.49	51,344,000.00		59,100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	696,000.	6.32 %	740,000.
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.	50.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.	50.00 %	180,000.
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	232,000.	-5.17 %	220,000.
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,351,000.	16.95 %	1,580,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,519,000.		2,900,000.
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,714,940.00	2,852,340.00	2,964,000.	20.28 %	3,565,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.	0.00 %	84,000.
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.	0.00 %	168,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	872,760.00	820,680.00	845,000.	1.30 %	856,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,000.00	48,000.00	88,000.	9.09 %	96,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,895,700.00	3,973,020.00	4,149,000.		4,769,000.
รวมงบบุคลากร	6,520,340.00	6,597,660.00	6,668,000.		7,669,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	270,000.	-85.19 %	40,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,100.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,000.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.	-100.00 %	0.
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	120,000.00	80,000.	0.00 %	80,000.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	66,360.00	69,970.00	80,000.	0.00 %	80,000.
รวมค่าตอบแทน	240,460.00	189,970.00	485,000.		255,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,686.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	126,000.	242.86 %	432,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	53,112.00	312,300.	-67.98 %	100,000.
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(สำนัก ปลัด)	0.00	99,000.00	0.	0.00 %	0.
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	9,575.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	18,110.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,000.	1011.11 %	300,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	201,821.00	260,521.00	300,000.	-100.00 %	0.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,152.00	0.00	160,000.	-37.50 %	100,000.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.

โครงการบงกชของเขตตุนและเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการสานสัมพันธ์ภายในเทศบาลนคร คลองใหญ่	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง วินัยในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	0.00	125,499.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,652.00	40,302.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	543,811.00	606,119.00	1,045,300.		1,102,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,875.00	61,012.00	80,000.	0.00 %	80,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	705.00	9,269.00	10,000.	200.00 %	30,000.
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,726.00	42,737.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,570.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,000.00	26,800.00	70,000.	0.00 %	70,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,260.45	203,302.40	170,000.	-23.53 %	130,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,890.00	51,810.00	70,000.	0.00 %	70,000.
วัสดุสนาม	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
รวมค่าวัสดุ	319,456.45	408,500.40	490,000.		450,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	693,264.51	620,120.38	800,000.	-6.25 %	750,000.

ค่าบริการโทรศัพท์	2,843.53	2,852.10	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าบริการไปรษณีย์	32,845.00	30,190.00	40,000.	66.29 %	66,514.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,463.20	89,623.20	100,000.	0.00 %	100,000.
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	12,840.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	831,416.24	755,625.68	970,000.		946,514.
รวมงบดำเนินงาน	1,935,143.69	1,960,215.08	2,990,300.		2,753,514.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	8,370.00	3,000.	-100.00 %	0.
เครื่องปรับอากาศ	0.00	82,000.00	91,000.	-100.00 %	0.
โต๊ะทำงาน	0.00	6,000.00	7,000.	-100.00 %	0.
พัดลม	5,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
พัดลมติดฝาผนัง	1,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กระดานอัจฉริยะ หนาจอแสดงผล (Interactive Flat Panel)	0.00	0.00	140,000.	-100.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600.00	96,370.00	253,500.		0.

รวมงบลงทุน	7,600.00	96,370.00	253,500.		0.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	22,000.00	22,000.	0.00 %	22,000.
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.		22,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	22,000.00	22,000.		22,000.
รวมงานบริหารทั่วไป	8,485,083.69	8,676,245.08	9,933,800.		10,444,514.
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020.00	366,060.00	406,000.	4.19 %	423,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020.00	366,060.00	406,000.		423,000.
รวมงบบุคลากร	346,020.00	366,060.00	406,000.		423,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	60,000.00	72,000.	0.00 %	72,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	4,800.00	5,000.	0.00 %	5,000.

รวมค่าตอบแทน	58,800.00	64,800.00	77,000.		77,000.
รวมงบดำเนินงาน	58,800.00	64,800.00	77,000.		77,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,500.		0.
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	404,820.00	430,860.00	485,500.		500,000.
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,723,310.00	1,717,080.00	2,170,000.	2.30 %	2,220,000.
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,463.00	398,160.00	411,000.	1.22 %	416,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	44,000.	9.09 %	48,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,277,773.00	2,181,240.00	2,667,000.		2,726,000.
รวมงบบุคลากร	2,277,773.00	2,181,240.00	2,667,000.		2,726,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	67,350.00	100,000.	0.00 %	100,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82,200.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,940.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	132,000.00	144,000.	4.17 %	150,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	6,800.00	9,600.00	24,000.	25.00 %	30,000.
รวมค่าตอบแทน	236,000.00	228,890.00	298,000.		310,000.
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	359,976.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	378,000.00	540,000.	0.00 %	540,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	600.00	20,000.	0.00 %	20,000.

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	2,500.00	11,160.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	64,000.00	0.	0.00 %	0.
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	12,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	3,600.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900.00	0.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	49,800.00	75,160.00	10,000.		0.
รวมงบลงทุน	49,800.00	75,160.00	10,000.		0.
รวมงานบริหารงานคลัง	3,135,858.62	3,006,978.16	4,845,000.		4,732,000.
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400.00	439,020.00	469,000.	5.54 %	495,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	419,400.00	439,020.00	469,000.		495,000.
รวมงบบุคลากร	419,400.00	439,020.00	469,000.		495,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	30,000.		30,000.
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	100.00 %	20,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,619.00	7,620.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รวมค่าใช้สอย	7,619.00	7,620.00	35,000.		75,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,415.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,450.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าวัสดุ	5,865.00	0.00	15,000.		15,000.
รวมงบดำเนินงาน	43,484.00	37,620.00	80,000.		120,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,696.00	0.00	0.		0.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	226,160.00	284,520.00	307,500.	3.74 %	319,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,400.00	7,680.00	8,000.	0.00 %	8,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,560.00	412,200.00	445,500.		459,000.
รวมงบบุคลากร	232,560.00	412,200.00	445,500.		459,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	29,400.00	30,000.	43.33 %	43,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,800.
รวมค่าตอบแทน	0.00	29,400.00	30,000.		48,800.
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,819.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	108,000.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	9,714.00	5,145.00	0.	0.00 %	0.
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	30,000.	-100.00 %	0.
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	79,048.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	12,906.34	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	98,533.00	205,099.34	35,000.		5,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,610.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	17,337.00	50,000.	-40.00 %	30,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.	100.00 %	11,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,800.00	8,800.00	20,000.	110.00 %	42,000.
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	27,700.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.	100.00 %	48,000.
รวมค่าวัสดุ	2,800.00	56,447.00	165,000.		226,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,000.	0.00 %	15,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,000.		15,000.
รวมงบดำเนินงาน	101,333.00	290,946.34	245,000.		294,800.
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	333,893.00	703,146.34	690,500.		753,800.
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	361,589.00	703,146.34	690,500.		753,800.
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	931,810.00	1,085,961.00	1,455,000.	7.22 %	1,560,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.	-100.00 %	0.
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,240.00	187,200.00	308,000.	1.30 %	312,000.

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,151,050.00	1,315,161.00	1,839,000.		1,938,000.
รวมงบบุคลากร	1,151,050.00	1,315,161.00	1,839,000.		1,938,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.	0.00 %	72,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	4,200.00	9,000.	0.00 %	9,000.
รวมค่าตอบแทน	76,200.00	76,200.00	81,000.		81,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รายจ่าย					
งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	200.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	25,314.07	19,072.95	40,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	24,600.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	32,800.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	149,854.00	150,000.	0.00 %	150,000.

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100.00	3,000.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	88,814.07	171,926.95	220,000.		220,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,426.00	11,525.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,450.00	0.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุก่อสร้าง	12,248.00	0.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	520.00	400.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,961.25	4,561.50	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุกีฬา	69,984.00	89,969.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,520.00	12,080.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าวัสดุ	117,109.25	118,535.50	55,000.		55,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	56,598.08	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,136.57	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,734.65	0.00	0.		0.
รวมงบดำเนินงาน	362,857.97	366,662.45	356,000.		356,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เก้าอี้	2,000.00	0.00	0.	100.00 %	3,000.
โต๊ะทำงาน	4,500.00	0.00	0.	100.00 %	7,000.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	23,900.00	0.	0.00 %	0.
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.	100.00 %	8,000.
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,450.00	4,900.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	8,950.00	28,800.00	0.		18,000.
รวมงบลงทุน	8,950.00	28,800.00	0.		18,000.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,522,857.97	1,710,623.45	2,195,000.		2,312,000.
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,943,360.00	3,134,470.00	3,380,000.	5.92 %	3,580,000.
เงินวิทยฐานะ	269,500.00	294,000.00	336,000.	0.00 %	336,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,440,093.00	1,369,040.00	1,628,000.	-4.18 %	1,560,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,660,953.00	4,809,510.00	5,366,000.		5,500,000.
รวมงบบุคลากร	4,660,953.00	4,809,510.00	5,366,000.		5,500,000.
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	19,240.00	40,000.00	110,000.	-27.27 %	80,000.
รวมค่าตอบแทน	19,240.00	40,000.00	110,000.		80,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,967.00	0.00	0.	0.00 %	0.
การจ้างบริการทำความสะอาด นักการภารโรง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	108,000.00	54,000.	-100.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	30,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	50,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	0.00	24,600.00	25,000.	0.00 %	25,000.
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0.00	0.00	50,000.	0.00 %	50,000.

โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	427,206.00	398,473.00	1,682,000.	-7.48 %	1,556,200.
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	1,062,270.00	1,021,140.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	1,667,443.00	1,660,213.00	1,999,000.		1,869,200.
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	747.00	60,000.	-83.33 %	10,000.
วัสดุงานบ้านงานครัว	666,854.58	626,735.50	1,358,000.	0.66 %	1,367,000.
วัสดุก่อสร้าง	0.00	56,851.00	90,000.	0.00 %	90,000.
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,250.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
รวมค่าวัสดุ	666,854.58	693,583.50	1,538,000.		1,517,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	75,886.44	130,000.	15.38 %	150,000.
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	24,139.20	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	100,025.64	160,000.		180,000.
รวมงบดำเนินงาน	2,353,537.58	2,493,822.14	3,807,000.		3,646,200.
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สนาม					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.	100.00 %	450,000.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.		450,000.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโหละบ้า	0.00	0.00	0.	100.00 %	1,050,000.
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.		1,050,000.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.		1,500,000.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่	606,750.00	596,200.00	566,000.	-2.83 %	550,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเขียด	715,500.00	732,600.00	750,000.	-3.20 %	726,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท	231,600.00	261,900.00	263,000.	12.93 %	297,000.
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว	626,350.00	646,800.00	660,000.	-3.33 %	638,000.
รวมเงินอุดหนุน	2,180,200.00	2,237,500.00	2,239,000.		2,211,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	2,180,200.00	2,237,500.00	2,239,000.		2,211,000.
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,194,690.58	9,540,832.14	11,412,000.		12,857,200.

รวมแผนงานการศึกษา	10,717,548.55	11,251,455.59	13,607,000.		15,169,200.
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	196,560.00	265,000.	-5.66 %	250,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,880.00	316,560.00	395,000.		382,000.
รวมงบบุคลากร	182,880.00	316,560.00	395,000.		382,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.	100.00 %	5,800.
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.		5,800.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,419.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	35,419.00	0.00	0.		0.

รวมงบดำเนินงาน	35,419.00	0.00	0.		5,800.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	0.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	218,299.00	322,140.00	395,000.		387,800.
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0.00	120,000.00	144,000.	0.00 %	144,000.
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	120,000.00	144,000.		144,000.
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	40,000.	0.00 %	40,000.

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯลฯ	0.00	22,000.00	30,000.	0.00 %	30,000.
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	0.00	1,650.00	3,900.	0.00 %	3,900.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ					
โครงการวัยใสไกลเอ็ดส์และโรคติดต่อ เพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯลฯ	22,696.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	1,896.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	24,592.00	23,650.00	73,900.		93,900.
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.		10,000.
รวมงบดำเนินงาน	144,592.00	143,650.00	227,900.		247,900.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด ULV	0.00	91,800.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	91,800.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	91,800.00	0.		0.

รวมงานโรงพยาบาล	144,592.00	235,450.00	227,900.		247,900.
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	11,739.00	412,860.00	858,000.	0.00 %	858,000.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,367.20	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	11,739.00	417,227.20	858,000.		858,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	20,499.20	70,000.	-28.57 %	50,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	6,503.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	21,000.00	35,000.	0.00 %	35,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,002.20	125,000.		105,000.
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,346.00	14,000.	0.00 %	14,000.
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,346.00	14,000.		14,000.
รวมงบดำเนินงาน	11,739.00	473,575.40	997,000.		977,000.
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ (LED TV)	0.00	0.00	15,000.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,000.		0.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	160,000.00	180,000.00	180,000.	11.11 %	200,000.
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	180,000.00	180,000.		200,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	180,000.00	180,000.		200,000.
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	171,739.00	653,575.40	1,192,000.		1,177,000.
รวมแผนงานสาธารณสุข	534,630.00	1,211,165.40	1,814,900.		1,812,700.
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	326,760.00	370,000.	8.11 %	400,000.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	108,000.00	108,000.	0.00 %	108,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,000.00	22,000.	9.09 %	24,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	388,640.00	446,760.00	500,000.		532,000.
รวมงบบุคลากร	388,640.00	446,760.00	500,000.		532,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	60,000.00	60,000.	0.00 %	60,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	4,000.00	4,000.	0.00 %	4,000.
รวมค่าตอบแทน	63,000.00	64,000.00	64,000.		64,000.
รวมงบดำเนินงาน	63,000.00	64,000.00	64,000.		64,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	2,500.		0.

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	451,640.00	516,340.00	566,500.		596,000.
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	451,640.00	516,340.00	596,500.		626,000.
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	852,600.00	441,230.00	568,000.	2.11 %	580,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,900.00	21,190.00	44,600.	39.01 %	62,000.

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	880,500.00	462,420.00	612,600.		642,000.
รวมงบบุคลากร	880,500.00	462,420.00	612,600.		642,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.		10,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,838.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าจ้างบริการ	0.00	141,096.00	108,000.	0.00 %	108,000.
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	41,000.00	100,000.	0.00 %	100,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,330.50	81,308.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	249,168.50	263,404.00	238,000.		238,000.
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	15,720.00	21,665.00	30,000.	-90.00 %	3,000.
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,000.00	85,270.00	100,000.	0.00 %	100,000.
วัสดุก่อสร้าง	269,740.00	164,939.00	120,000.	66.67 %	200,000.
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000.00	33,000.00	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,820.60	102,128.70	150,000.	0.00 %	150,000.
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.	0.00 %	5,000.
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250.00	12,200.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าวัสดุ	549,530.60	419,202.70	485,000.		538,000.
รวมงบดำเนินงาน	798,699.10	682,606.70	733,000.		786,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	5,580.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	5,580.00	2,500.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,679,199.10	1,150,606.70	1,348,100.		1,428,000.
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารการจัดการขยะ	0.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	30,000.		30,000.
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,679,199.10	1,150,606.70	1,378,100.		1,458,000.
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	14,530.00	20,000.	150.00 %	50,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	14,530.00	20,000.		50,000.

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	0.00	0.	100.00 %	108,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	149,008.00	199,090.00	230,000.	-13.04 %	200,000.
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลอำเภอตะโหมด	0.00	0.00	150,000.	-100.00 %	0.
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	90,793.00	149,322.00	173,000.	-13.29 %	150,000.
รวมค่าใช้จ่าย	239,801.00	348,412.00	553,000.		458,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	129,720.00	0.	0.00 %	0.
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	50,000.	100.00 %	100,000.
รวมค่าวัสดุ	0.00	129,720.00	50,000.		100,000.
รวมงบดำเนินงาน	239,801.00	478,132.00	603,000.		558,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์กีฬา					
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.	100.00 %	450,000.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.		450,000.
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.		450,000.
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,801.00	478,132.00	603,000.		1,008,000.
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง	69,976.00	78,950.00	80,000.	0.00 %	80,000.
โครงการแข่งขันโปน	8,274.00	9,480.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	11,135.00	2,384.00	30,000.	-33.33 %	20,000.
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	14,106.00	13,530.00	20,000.	0.00 %	20,000.
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	59,702.00	0.00	0.	0.00 %	0.
โครงการจัดประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	68,735.00	70,000.	0.00 %	70,000.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศาสน พิธีกร	0.00	0.00	30,000.	-83.33 %	5,000.
โครงการเมาลิตกลางอำเภอตะโฮมด	20,000.00	0.00	30,000.	0.00 %	30,000.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฎอน	19,980.00	19,980.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	203,173.00	193,059.00	290,000.		255,000.
รวมงบดำเนินงาน	203,173.00	193,059.00	290,000.		255,000.
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบลคลองใหญ่	20,000.00	20,000.00	25,000.	0.00 %	25,000.
โครงการพัฒนาเยาวชน	10,000.00	10,000.00	10,000.	0.00 %	10,000.
โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด	4,000.00	12,000.00	12,000.	0.00 %	12,000.
รวมเงินอุดหนุน	34,000.00	42,000.00	47,000.		47,000.
รวมงบเงินอุดหนุน	34,000.00	42,000.00	47,000.		47,000.
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	237,173.00	235,059.00	337,000.		302,000.
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	476,974.00	713,191.00	940,000.		1,310,000.
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	979,390.00	1,072,080.00	1,193,000.	25.73 %	1,500,000.
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.	0.00 %	42,000.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	176,520.00	190,000.	1.05 %	192,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,014,390.00	1,290,600.00	1,425,000.		1,734,000.
รวมงบบุคลากร	1,014,390.00	1,290,600.00	1,425,000.		1,734,000.
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	88,000.00	150,000.	0.00 %	150,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,900.00	4,000.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	84,900.00	92,000.00	170,000.		170,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	600.00	14,280.00	10,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	50,000.
รวมค่าใช้จ่าย	600.00	14,280.00	20,000.		60,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำรวจ	5,160.00	0.00	0.	0.00 %	0.

รวมค่าวัสดุ	5,160.00	0.00	0.		0.
รวมงบดำเนินงาน	90,660.00	106,280.00	190,000.		230,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	4,500.00	0.	0.00 %	0.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	32,000.	-100.00 %	0.
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	16,000.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	0.00	0.00	5,700.	-100.00 %	0.
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.	-100.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,500.00	61,200.		0.
รวมงบลงทุน	0.00	4,500.00	61,200.		0.
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,105,050.00	1,401,380.00	1,676,200.		1,964,000.
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	29,600.00	0.	0.00 %	0.

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,600.00	0.		0.
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งหนักยอ-ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.	100.00 %	3,456,000.
โครงการขยายเขตประปาสามแยกกอสาคู-ทุ่ง หนองสิบบาท หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.	100.00 %	161,000.
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.		3,637,000.
รวมงบลงทุน	0.00	29,600.00	20,000.		3,637,000.
รวมงานก่อสร้าง	0.00	29,600.00	20,000.		3,637,000.
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,105,050.00	1,430,980.00	1,696,200.		5,601,000.
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธบัตรน้ำ	0.00	15,580.00	20,000.	0.00 %	20,000.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,580.00	40,000.		40,000.
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	18,425.20	50,000.	0.00 %	50,000.
วัสดุการเกษตร	2,680.00	3,800.00	20,000.	0.00 %	20,000.
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,510.00	5,000.	0.00 %	5,000.
รวมค่าวัสดุ	2,680.00	25,735.20	85,000.		85,000.
รวมงบดำเนินงาน	2,680.00	41,315.20	125,000.		125,000.
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,680.00	41,315.20	125,000.		125,000.
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการ	0.00	90,000.00	216,000.	0.00 %	216,000.
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,000.00	226,000.		226,000.
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,000.00	226,000.		226,000.
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	15,500.00	0.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าครุภัณฑ์	15,500.00	0.00	0.		0.
รวมงบลงทุน	15,500.00	0.00	0.		0.
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	15,500.00	90,000.00	226,000.		226,000.
รวมแผนงานการเกษตร	18,180.00	131,315.20	351,000.		351,000.
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	376,000.	5.05 %	395,000.
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,000.00	504,000.00	540,000.	0.00 %	540,000.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,000.00	56,000.00	110,000.	9.09 %	120,000.
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,700.00	909,320.00	1,026,000.		1,055,000.
รวมงบบุคลากร	902,700.00	909,320.00	1,026,000.		1,055,000.

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,680.00	13,860.00	30,000.	0.00 %	30,000.
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.	0.00 %	48,000.
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,400.00	4,800.00	7,000.	42.86 %	10,000.
รวมค่าตอบแทน	25,080.00	18,660.00	85,000.		88,000.
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	16,000.00	40,000.	25.00 %	50,000.
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการ งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.	0.00 %	20,000.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,000.	-100.00 %	0.
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.	100.00 %	20,000.
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00	0.00	0.	0.00 %	0.
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	76,200.00	0.	0.00 %	0.
รวมค่าใช้จ่าย	16,000.00	92,200.00	80,000.		90,000.
ค่าวัสดุ					

วัสดุก่อสร้าง	195,693.75	313,193.62	190,000.	-47.37 %	100,000.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.	-80.00 %	2,000.
รวมค่าวัสดุ	195,693.75	313,193.62	200,000.		102,000.
รวมงบดำเนินงาน	236,773.75	424,053.62	365,000.		280,000.
รวมงานกิจการประปา	1,139,473.75	1,333,373.62	1,391,000.		1,335,000.
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,139,473.75	1,333,373.62	1,391,000.		1,335,000.
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	240,478.67	245,288.24	251,000.	3.59 %	260,000.
ค่าชำระดอกเบี้ย	35,755.73	30,946.16	39,000.	-35.90 %	25,000.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,757.00	205,931.00	250,000.	0.00 %	250,000.
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,824.00	4,761.00	10,000.	0.00 %	10,000.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,787,900.00	8,213,900.00	8,756,000.	5.07 %	9,200,000.
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,043,200.00	2,161,800.00	2,177,000.	37.80 %	3,000,000.
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	66,000.	9.09 %	72,000.
เงินสำรองจ่าย	769,710.00	135,830.00	500,000.	0.00 %	500,000.
รายการตามข้อผูกพัน					

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	623,490.00	693,000.00	780,000.	3.56 %	807,786.
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	37,854.24	37,938.25	42,000.	7.14 %	45,000.
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	152,000.00	152,000.00	152,000.	0.00 %	152,000.
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.	0.00 %	10,000.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมแผนงานงบกลาง	11,945,969.64	11,941,394.65	13,043,000.		14,341,786.
รวมทุกแผนงาน	40,935,350.35	42,992,221.74	51,344,000.		59,100,000.

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้				
		ค่าชำระดอกเบี้ย				
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม				
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				
		เบี้ยยังชีพความพิการ				
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				
		เงินสำรองจ่าย				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลแห่งประเทศไทย (สงวน)				
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น				

		เงินช่วยเหลือ				
		เงินช่วยค่าทำศพ ข้าราชการ/พนักงาน				
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	740,000.			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	180,000.			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	180,000.			
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหาร ส่วนตำบล	220,000.			
		เงินค่าตอบแทนบรรณารักษ์สภา/ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,580,000.			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	6,664,300.	319,000.	5,140,000.	250,000.
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.	8,000.		
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000.		42,000.	
		เงินวิทยฐานะ			336,000.	

		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,272,000.	108,000.	1,872,000.	108,000.
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000.	24,000.	48,000.	24,000.
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	100,000.			
		ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		43,000.		
		ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น				144,000.
		ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	20,000.			
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ	10,000.			
		ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	20,000.			
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	40,000.			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.			

	ค่าเช่าบ้าน	332,000.		72,000.	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	115,000.	5,800.	89,000.	5,800.
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
	ค่าจ้างบริการ	972,000.		108,000.	
	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.	5,000.	50,000.	
	ค่าจ้างหมาบริการ			20,000.	
	ค่าเบี้ยประกัน				40,000.
	โครงการบริหารจัดการ หน่วยกุ่มชีพ				858,000.
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ฯลฯ				30,000.
	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์				3,900.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	5,000.			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				

ค่ารับรอง	30,000.			
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	20,000.			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000.		60,000.	
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	100,000.			
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม			20,000.	
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	100,000.			
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	40,000.		20,000.	
โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง				
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล				
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)			25,000.	
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่				
โครงการแข่งขันโปน				

โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีชักพระ				
โครงการจัดกิจกรรมวัน เข้าพรรษา				
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000.			
โครงการจัดประเพณีรด น้ำขอพรผู้สูงอายุ				
โครงการบริหารการ จัดการขยะ				
โครงการปกป้องเทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	10,000.			
โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีและรณรงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจในเรื่องการ ชำระภาษี	10,000.			
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์ น้ำ				
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ				
โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรศาสน พิธีกร				

โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน				
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา			50,000.	
โครงการเมอลิตกลาง อำเภอตะโหนด				
โครงการวันเด็กแห่งชาติ			150,000.	
โครงการวัยใสไกลเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์				20,000.
โครงการส่งเด็กปฐมวัย เข้าแข่งขันทักษะ			30,000.	
โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน				
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนาของชาว มุสลิมในเดือนรอมฎอน				
โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง				
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			1,556,200.	

	โครงการสานสัมพันธ์ ภายในเทศบาลตำบล คลองใหญ่	30,000.			
	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้าง วินัยในการปฏิบัติงาน	30,000.			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	820,000.			
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	165,000.		20,000.	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.		10,000.	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.	10,000.	1,367,000.	
	วัสดุก่อสร้าง	20,000.	20,000.	90,000.	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000.	50,000.	5,000.	10,000.
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,000.	30,000.	10,000.	50,000.
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		5,000.		20,000.
	วัสดุการเกษตร			10,000.	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			11,000.	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			42,000.	35,000.

		วัสดุกีฬา				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.		40,000.	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000.	20,000.	
		วัสดุจราจร		48,000.		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	750,000.		150,000.	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.			
		ค่าบริการไปรษณีย์	66,000.			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.	15,000.	30,000.	14,000.
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	20,000.			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้			3,000.	
		โต๊ะทำงาน			7,000.	
		ครุภัณฑ์กีฬา				
		โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				

		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก (Ink Tank Printer)			8,000.	
		ครุภัณฑ์สนาม				
		โครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นกลางแจ้ง			450,000.	
คาทตุน และ สิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างรั้ว กำแพงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโหล๊ะบัว			1,050,000.	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งหนักยอ-ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10				
		โครงการขยายเขตประปา สามแยกกอสาคู-ทุ่ง หนองสิบบาท หมู่ที่ 8				
		ค่าเช่าสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)				
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่			550,000.	
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเขียด			726,000.	
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท			297,000.	
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านพรุนายขาว			638,000.	
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน				200,000.
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา				
โครงการจัดงานเมาลิดในตำบลคลองใหญ่				
โครงการพัฒนาเยาวชน				
โครงการอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด				
รวม	16,252,300.	753,800.	15,169,200.	1,812,700.

ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
							260,000.	260,000.
							25,000.	25,000.
							250,000.	250,000.
							10,000.	10,000.
							9,200,000.	9,200,000.
							3,000,000.	3,000,000.
							72,000.	72,000.
							500,000.	500,000.
							847,000.	847,000.
							45,000.	45,000.
							152,000.	152,000.

108,000.	580,000.			192,000.		540,000.		4,780,000.
24,000.	62,000.					120,000.		446,000.
								100,000.
								43,000.
								144,000.
								20,000.
								10,000.
								20,000.
								40,000.
								5,000.
	10,000.			10,000.		30,000.		80,000.

60,000.				150,000.		48,000.		662,000.
4,000.				10,000.		10,000.		239,600.
	108,000.		108,000.		216,000.			1,512,000.
	100,000.					50,000.		325,000.
								20,000.
								40,000.
								858,000.
								30,000.
								3,900.
								5,000.

								30,000.
								20,000.
	10,000.			10,000.		20,000.		500,000.
								100,000.
								20,000.
	20,000.			50,000.		20,000.		190,000.
								60,000.
			80,000.					80,000.
10,000.								10,000.
								25,000.
			200,000.					200,000.
			10,000.					10,000.

			20,000.					20,000.
			20,000.					20,000.
								10,000.
			70,000.					70,000.
	30,000.							30,000.
								10,000.
								10,000.
					20,000.			20,000.
					10,000.			10,000.
			5,000.					5,000.

								30,000.
						20,000.		20,000.
								30,000.
								820,000.
	3,000.							188,000.
	100,000.							140,000.
								1,427,000.
	200,000.						100,000.	430,000.
	50,000.					10,000.		205,000.
	150,000.					50,000.		436,000.
							2,000.	27,000.
						20,000.		30,000.
	5,000.							16,000.
						5,000.		82,000.

			100,000.					100,000.
	30,000.							220,000.
								30,000.
								48,000.
								900,000.
								10,000.
								66,000.
								159,000.
								20,000.
								3,000.
								7,000.
			450,000.					450,000.

								8,000.
								450,000.
								1,050,000.
				3,456,000.				3,456,000.
				161,000.				161,000.
				20,000.				20,000.

								22,000.
								550,000.
								726,000.
								297,000.
								638,000.
								200,000.
			25,000.					25,000.
			10,000.					10,000.
			12,000.					12,000.
626,000.	1,458,000.	50,000.	1,310,000.	5,601,000.	351,000.	1,335,000.	14,381,000.	59,100,000.