

## รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น					100.00 %	250,000
ค่าชำระดอกเบี้ย				75,000	0.00 %	75,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,343	180,418	202,205	240,000	0.00 %	240,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,917,300	6,182,100	6,643,200	-12.90 %	7,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,844,000	2,009,600	2,208,000	-8.70 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	61,500	61,500	72,000	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	6,932	646,239	531,233	350,000	114.29 %	750,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000	150,000	182,072.5			
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				34,000	-2.94 %	35,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				10,000	0.00 %	10,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น				150,000	0.67 %	151,000
เงินช่วยเหลือ				40,000	-25.00 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	384,200	402,160	360,000	373,000	7.24 %	400,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>784,475</b>	<b>9,201,617</b>	<b>9,528,710.5</b>	<b>10,195,200</b>	<b>-17.10 %</b>	<b>11,939,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>784,475</b>	<b>9,201,617</b>	<b>9,528,710.5</b>	<b>10,195,200</b>	<b>-17.10 %</b>	<b>11,939,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	696,000	0.00 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0.00 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0.00 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	232,000	0.00 %	232,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,491,000	0.00 %	1,491,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,659,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>2,659,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,264,833	2,225,112	2,346,594	3,117,000	2.69 %	3,201,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,258					
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	262,000	252,000	252,000	0.00 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,032,200	956,280	951,738	901,000	15.98 %	1,045,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,740	91,860	78,799	69,000	-20.29 %	55,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,493,531</b>	<b>3,535,252</b>	<b>3,629,131</b>	<b>4,339,000</b>	<b>-4.93 %</b>	<b>4,553,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,118,171</b>	<b>6,159,892</b>	<b>6,253,771</b>	<b>6,998,000</b>	<b>-3.06 %</b>	<b>7,212,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,100	5,000	31,500	127,500	-21.57 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	168,500	168,000	220,000	36.36 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,540	54,250	50,704	55,000	-27.27 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>199,640</b>	<b>227,750</b>	<b>250,204</b>	<b>407,500</b>	<b>-9.20 %</b>	<b>445,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,623	339,682	589,800	708,000	-29.38 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,623	26,863	114,354	100,000	40.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,254	19,064	51,994.5	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา					100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				236,000	39.83 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	2,000	3,000	1,000	5,000	0.00 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่				10,000	100.00 %	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,526	5,650	6,250	20,000	100.00 %	12,000
โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	245,440		94,201.00			
โครงการธนาคารขยะ		50,276				
โครงการบริหารการจัดการขยะ				50,000	0.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ				10,000	0.00 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับพื้นที่		28,576	40,476	50,000	100.00 %	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ	13,401	10,976	576	20,000	25.00 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลคลองใหญ่			118,926			
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)					-100.00 %	180,000
โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		73,775				
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ				10,000	-100.00 %	
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน					-100.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,415.51	52,529.58	60,874.79	190,000	-47.37 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>724,282.51</b>	<b>610,391.58</b>	<b>1,078,452.29</b>	<b>1,529,000</b>	<b>-3.47 %</b>	<b>1,582,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	51,906	59,106	74,553	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,512	19,277	3,680	20,000	50.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,571	46,111	17,681	50,000	40.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง		101,845	115,781	180,000	72.22 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,850	3,500	0	50,000	60.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,280	121,130	137,080	215,000	100.00 %	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			27,080			
วัสดุเครื่องแต่งกาย				15,000	-200.00 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,070	33,400	34,900	70,000	14.29 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง				20,000	50.00 %	10,000
วัสดุอื่น					-100.00 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>276,189</b>	<b>384,369</b>	<b>410,755</b>	<b>700,000</b>	<b>55.00 %</b>	<b>315,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	474,426.8	480,672.69	428,971.37	490,000	2.04 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	173,016	1,342	3,998	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,246.24	9,119.63	8,143.81	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,548	3,695	3,920	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,744	96,744	85,023.74	130,000	-19.23 %	105,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>760,981.04</b>	<b>591,573.32</b>	<b>530,056.92</b>	<b>645,000</b>	<b>2.33 %</b>	<b>630,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,961,092.55</b>	<b>1,814,083.9</b>	<b>2,269,468.21</b>	<b>3,281,500</b>	<b>9.43 %</b>	<b>2,972,000.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล		20,000				
कुलเลอร์สแตนเลส	5,500					
เครื่องดูดฝุ่น	4,990					
เครื่องตัดหญ้า	11,000					
เครื่องทำน้ำเย็น	3,990					
เครื่องโทรสาร					100.00 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,400					
ตู้เก็บเอกสาร				5,000	40.00 %	7,000
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 20 ช่อง				3,500	-100.00 %	
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 40 ช่อง					100.00 %	7,000
โต๊ะ		40,000				
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	5,090					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้			5,249			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ				729,000	100.00 %	
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
จัดซื้อเครื่องเล่นยนต์		25,000				
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด				100,000	100.00 %	
เครื่องขยายเสียง					100.00 %	44,000
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่					100.00 %	7,900
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
จัดซื้อผ้ามาวมพร้อมติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลตำบล		94,500				
ตู้เย็น					100.00 %	5,000
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์		28,950	44,000			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				48,000	-100.00 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		15,700	15,800			
เครื่องสำรองไฟฟ้า					100.00 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,970</b>	<b>224,150</b>	<b>65,049</b>	<b>918,500</b>	<b>90.10 %</b>	<b>90,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าที่ดิน</b>						
โครงการถมดินสระเก็บน้ำ	270,000					
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
ก่อสร้างอาคารก่อสร้างโรงเก็บของ	100,000					
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ				155,000	-100.00 %	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ					100.00 %	352,000
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างจัดทำราวสแตนเลส			95,000			
โครงการจัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่และฐานวาง	39,600					
โครงการปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่		68,173				
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>409,600</b>	<b>68,173</b>	<b>95,000</b>	<b>155,000</b>	<b>-127.1 %</b>	<b>352,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>452,570</b>	<b>292,323</b>	<b>160,049</b>	<b>1,073,500</b>	<b>58.74 %</b>	<b>442,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,000	20,000		20,000	0.00 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			8,800			
เงินอุดหนุนเอกชน			180,000			
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>19,000</b>	<b>20,000</b>	<b>188,800</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,000</b>	<b>20,000</b>	<b>188,800</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,550,833.55</b>	<b>8,286,298.9</b>	<b>8,872,088.21</b>	<b>11,373,000</b>	<b>6.38 %</b>	<b>10,646,900</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,302,170	1,230,669	1,417,560	1,800,000	1.33 %	1,824,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	42,000	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	490,240	474,600	485,040	610,000	1.48 %	619,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	72,000	66,540	80,000	-21.25 %	63,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,882,410</b>	<b>1,805,269</b>	<b>2,011,140</b>	<b>2,532,000</b>	<b>-0.63 %</b>	<b>2,548,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,882,410</b>	<b>1,805,269</b>	<b>2,011,140</b>	<b>2,532,000</b>	<b>-0.63 %</b>	<b>2,548,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				30,000	133.33 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,250	86,200	102,000	120,000	15.00 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,980	25,670	35,400	40,000	-12.50 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>103,230</b>	<b>111,870</b>	<b>137,400</b>	<b>195,000</b>	<b>-27.179 %</b>	<b>248,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,314	236,700	227,378	256,000	3.91 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,600			7,000	-28.57 %	5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,048	28,076	61,353	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา				80,000	12.50 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,120					
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	258,760	341,170	223,800	220,000	59.09 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,200		30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>536,842</b>	<b>607,146</b>	<b>512,531</b>	<b>603,000</b>	<b>-22.89 %</b>	<b>741,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	40,255	35,885.05	41,378	50,000	-20.00 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	-100.00 %	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				15,000	2,366.67 %	370,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย					100.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,650	30,200	22,600	40,000	0.00 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>87,905</b>	<b>66,085.05</b>	<b>63,978</b>	<b>115,000</b>	<b>-298.26 %</b>	<b>458,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>727,977</b>	<b>785,101.05</b>	<b>713,909</b>	<b>913,000</b>	<b>-58.49 %</b>	<b>1,447,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้				1,500	-100.00 %	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		8,600				
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200					
ตู้เก็บเอกสาร				7,000	-100.00 %	
โต๊ะคอมพิวเตอร์			5,200			

โต๊ะทำงาน				5,000	-100.00 %	
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
พวงข้างรถจักรยานยนต์		7,500				
รถจักรยานยนต์			81,600			
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์					100.00 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1			44,000			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			7,700			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				4,300	0.00 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า				10,000	-75.00 %	2,500
จอภาพแบบ LCD หรือ LED			5,600			
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,200</b>	<b>16,100</b>	<b>144,100</b>	<b>27,800</b>	<b>-32.37 %</b>	<b>36,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,200</b>	<b>16,100</b>	<b>144,100</b>	<b>27,800</b>	<b>-32.37 %</b>	<b>36,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,616,587</b>	<b>2,606,470.05</b>	<b>2,869,149</b>	<b>3,472,800</b>	<b>-16.10 %</b>	<b>4,031,800</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,167,420.55</b>	<b>10,892,768.95</b>	<b>11,741,237.21</b>	<b>14,845,800</b>	<b>1.13 %</b>	<b>14,678,700</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100.00 %	108,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>					<b>100.00 %</b>	<b>108,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>					<b>100.00 %</b>	<b>108,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					<b>100.00 %</b>	<b>108,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					<b>100.00 %</b>	<b>108,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	589,060	611,640	648,180	2,963,000	6.45 %	3,154,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0.00 %	42,000
เงินวิทยฐานะ				84,000	78.57 %	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,474	137,880	143,400	1,325,000	4.53 %	1,385,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	21,540	16,020	18,400	-78.26 %	4,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,060,534</b>	<b>813,060</b>	<b>849,600</b>	<b>4,432,400</b>	<b>-6.83 %</b>	<b>4,735,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,060,534</b>	<b>813,060</b>	<b>849,600</b>	<b>4,432,400</b>	<b>-6.83 %</b>	<b>4,735,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	34,800	55,800	72,000	4.17 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			3,000	5,000	500.00 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>34,800</b>	<b>34,800</b>	<b>58,800</b>	<b>82,000</b>	<b>-34.15 %</b>	<b>110,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						<b>32</b>

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,300	305,613	291,410	300,000	-20.00 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,606	26,726	84,349	108,000	-90.74 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา					100.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp)	14,600	18,600	15,600	25,000	0.00 %	25,000
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก				30,000	0.00 %	30,000
โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	49,910					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	149,930		149,760	150,000	100.00 %	150,000
โครงการส่งเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ	14,278	27,948	15,035			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,000	3,600	20,000	-75.00 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>383,624</b>	<b>382,887</b>	<b>559,754</b>	<b>633,000</b>	<b>19.43 %</b>	<b>510,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,628	24,427	19,809	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,500	30,000	29,914	30,000	-50.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	158,231	69,433	31,843.5	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุการเกษตร			5,760	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุกีฬา	99,794	99,970	99,999	100,000	-20.00 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700	4,060	7,300	20,000	0.00 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>343,853</b>	<b>227,890</b>	<b>194,625.5</b>	<b>250,000</b>	<b>14.00 %</b>	<b>215,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						

ค่าไฟฟ้า			37,417.25	45,000	55.56 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		23,537.33	27,069.33	30,000	-43.33 %	17,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>23,537.33</b>	<b>64,486.58</b>	<b>75,000</b>	<b>-16.00 %</b>	<b>87,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>762,277</b>	<b>669,114.33</b>	<b>877,666.08</b>	<b>1,040,000</b>	<b>11.35 %</b>	<b>922,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจก		8,500				
โต๊ะคอมพิวเตอร์		2,500				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				24,000	-100.00 %	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์			7,900			
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,950					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA				6,400	-100.00 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,950</b>	<b>11,000</b>	<b>7,900</b>	<b>30,400</b>	<b>100.00 %</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้าง รั้ว หลังคาระหว่างอาคาร เสาธง ป้าย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่	200,000					
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>200,000</b>					

รวมงบลงทุน	220,950	11,000	7,900	30,400	100.00 %	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,043,761	1,493,174.33	1,735,166.08	5,502,800	-2.80 %	5,657,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน		2,032,622	2,103,780			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,208,820	1,126,080			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		73,306	7,320			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,314,748	3,237,180			
รวมงบบุคลากร		3,314,748	3,237,180			
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		33,800	16,400	50,000	-100.00 %	
รวมค่าตอบแทน		33,800	16,400	50,000	100.00 %	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการจัดทำป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล คลองใหญ่			27,580			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,033,900	329,800	353,600	334,900	-10.66 %	299,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)		950,600	982,000	965,300	-10.66 %	862,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก				222,700	-10.64 %	199,000
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ จีน มาลาญ		48,000				
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,033,900</b>	<b>1,328,400</b>	<b>1,363,180</b>	<b>1,522,900</b>	<b>10.66 %</b>	<b>1,360,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	754,395.3	744,296.3	677,483.4	1,446,800	-25.70 %	1,413,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>754,395.3</b>	<b>744,296.3</b>	<b>677,483.4</b>	<b>1,446,800</b>	<b>2.34 %</b>	<b>1,413,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,788,295.3</b>	<b>2,106,496.3</b>	<b>2,057,063.4</b>	<b>3,019,700</b>	<b>8.15 %</b>	<b>2,773,600.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,144,000	2,172,000	2,178,000	2,232,000	0.54 %	2,244,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,144,000</b>	<b>2,172,000</b>	<b>2,178,000</b>	<b>2,232,000</b>	<b>-0.54 %</b>	<b>2,244,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,144,000</b>	<b>2,172,000</b>	<b>2,178,000</b>	<b>2,232,000</b>	<b>-0.54 %</b>	<b>2,244,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,932,295.3</b>	<b>7,593,244.3</b>	<b>7,472,243.4</b>	<b>5,251,700</b>	<b>4.46 %</b>	<b>5,017,600.00</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,976,056.3</b>	<b>9,086,418.63</b>	<b>9,207,409.48</b>	<b>10,754,500</b>	<b>0.74 %</b>	<b>10,674,600.00</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						



ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน					100.00 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์					100.00 %	59,000
รวมงบลงทุน					100.00 %	59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000					
เงินอุดหนุนเอกชน				200,000	100.00 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	75,000			200,000	100.00 %	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000			200,000	100.00 %	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	75,000			200,000	-29.50 %	259,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ				10,000	0.00 %	10,000
โครงการวัยใสไกลเอ็ดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์			13,171			
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี				30,000	0.00 %	30,000

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี				5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย			13,171	45,000	0.00 %	45,000
รวมงบดำเนินงาน			13,171	45,000	0.00 %	45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			13,171	45,000	0.00 %	45,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	75,000		13,171	245,000	-24.08 %	304,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน				30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย				30,000	0.00 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน				30,000	0.00 %	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				30,000	0.00 %	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์				30,000	0.00 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	780,260	728,588	858,401	1,180,000	3.64 %	1,223,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	32,250	42,000	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,309,460	1,173,960	1,236,310.5	1,307,000	1.45 %	1,326,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	130,000	126,127	116,000	-5.17 %	110,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,203,720</b>	<b>2,064,798</b>	<b>2,262,838.5</b>	<b>2,645,000</b>	<b>-2.12 %</b>	<b>2,701,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,203,720</b>	<b>2,064,798</b>	<b>2,262,838.5</b>	<b>2,645,000</b>	<b>-2.12 %</b>	<b>2,701,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500	3,500	13,700			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน					100.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000			5,000	100.00 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,500</b>	<b>3,500</b>	<b>13,700</b>	<b>10,000</b>	<b>-530.00 %</b>	<b>63,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,200	38,500	17,620	90,000	-33.33 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,780	520	6,420	50,000	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา					100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	372,309.2	242,930.45	157,164.7	300,000	-16.67 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>449,289.2</b>	<b>281,950.45</b>	<b>181,204.7</b>	<b>440,000</b>	<b>15.91 %</b>	<b>370,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,536	9,810	12,302	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,220	59,210	55,300	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	379,825.76	492,117	149,269	210,000	19.05 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,750	51,270		60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,450	169,886.2	107,600	200,000	-100.00 %	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,728	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,800	6,060	25,120	30,000	0.00 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>586,581.76</b>	<b>788,353.2</b>	<b>351,319</b>	<b>625,000</b>	<b>28.80 %</b>	<b>445,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,040,370.96</b>	<b>1,073,803.65</b>	<b>546,223.7</b>	<b>1,075,000</b>	<b>18.33 %</b>	<b>878,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

ค่าครุภัณฑ์						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้				1,500	-100.00 %	
ตู้เก็บเอกสาร					100.00 %	9,000
โต๊ะทำงาน				4,000	-100.00 %	
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>						
พ่วงข้างจักรยายนยนต์					100.00 %	10,000
รถจักรยานยนต์					100.00 %	86,000
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องสูบน้ำ		20,000				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
เครื่องตัดคอนกรีต					100.00 %	32,500
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์		11,500				
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test				6,000	-100.00 %	
แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก)					100.00 %	7,500
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS		25,000				
เทปสายไฟวัดระยะทาง		3,000				
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 2					100.00 %	60,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)					100.00 %	8,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smard Card Reader)					100.00 %	700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		7,700				
เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์		52,950				
เครื่องสำรองไฟฟ้า		3,000		10,000	-100.00 %	
จอภาพ		3,100				
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>		<b>126,250</b>		<b>21,500</b>	<b>-893.95 %</b>	<b>213,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองม่วง-พรุนายขาว หมู่ที่ 8,6				1,428,000	-100.00 %	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน-ห้วยตอ หมู่ที่ 5				1,775,000	-100.00 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเล่าเปิด - พุงนา หมู่ที่ 7			2,339,000			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเล่าเปิด - ห้วยทราย หมู่ที่ 7		827,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนเล่าเปิด - พุงนา	1,274,000					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุงนุ่น-พรุนายทอง หมู่ที่ 9		551,000				

โครงการยกระดับถนนพร้อมบดอัดแน่น สายห้วยพงค์ - พลุ้ง หมู่ที่ 1		192,000					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)					114,000	-100.00 %	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,274,000	1,570,000	2,339,000	3,317,000	100.00 %		
รวมงบลงทุน	1,274,000	1,696,250	2,339,000	3,338,500	93.60 %		213,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,518,090.96	4,834,851.65	5,148,062.2	7,058,500	46.27 %		3,792,700
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น-หนองชุมแสง หมู่ที่ 9,2					100.00 %		549,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตอ-ทุ่งรีออค หมู่ที่ 7					100.00 %		1,764,000
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายแม่ไม้ไผ่-แม่ไม้มูก หมู่ที่ 6					100.00 %		284,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100.00 %	2,597,000
รวมงบลงทุน					100.00 %	2,597,000
รวมงานไฟฟ้าถนน					100.00 %	2,597,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,518,090.96	4,834,851.65	5,148,062.2	7,058,500	9.48 %	6,389,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล			3,000	10,000	0.00 %	10,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	29,476			30,000	0.00 %	30,000	
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	29,990	28,964		40,000	100.00 %		
โครงการวันพ่อแห่งชาติ				10,000	0.00 %	10,000	
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง					100.00 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	59,466	28,964	3,000	90,000	0.00 %	90,000	
รวมงบดำเนินงาน	59,466	28,964	3,000	90,000	0.00 %	90,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	59,466	28,964	3,000	90,000	0.00 %	90,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	59,466	28,964	3,000	90,000	0.00 %	90,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						



โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนผู้ปกครองในตำบลคลองใหญ่	99,924						
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	100,372		192,480	200,000	0.00 %	200,000	
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ประจำปี			31,255	50,000	-100.00 %		
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอตะโหมดสัมพันธ์	30,200	119,360					
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน					100.00 %	35,000	
รวมค่าใช้จ่าย	230,496	119,360	223,735	250,000	6.00 %	235,000	
รวมงบดำเนินงาน	230,496	119,360	223,735	250,000	6.00 %	235,000	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		100,000					
รวมเงินอุดหนุน		100,000					
รวมงบเงินอุดหนุน		100,000					
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	230,496	219,360	223,735	250,000	6.00 %	235,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	19,880	19,980	19,980	20,000	0.00 %	20,000

โครงการแข่งโพน	8,050	11,705		15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีซึกพระ					100.00 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา					100.00 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา			8,145	15,000	-100.00 %	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)		49,916	49,279	50,000	10.00 %	55,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)	40,390					
โครงการเมาลิตกลางอำเภอตะโหมด		50,000				
โครงการสมโภชน์แห่เทียนพรรษา	8,580	8,520				
รวมค่าใช้จ่าย	76,900	140,121	77,404	100,000	-10.00 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน	76,900	140,121	77,404	100,000	-10.00 %	110,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	40,000	58,000	45,000	0.00 %	45,000
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเยาวชน					100.00 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	40,000	58,000	45,000	-22.22 %	55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	40,000	58,000	45,000	-22.22 %	55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	121,900	180,121	135,404	145,000	-13.79 %	165,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	352,396	399,481	359,139	395,000	-1.27 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	12,860	13,345	9,120	20,000	0.00 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	12,860	13,345	9,120	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,860	13,345	9,120	20,000	0.00 %	20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน		30,000				
เงินอุดหนุนเอกชน				30,000	0.00 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน		30,000		30,000	0.00 %	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน		30,000		30,000	0.00 %	30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,860	43,345	9,120	50,000	0.00 %	50,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,860	43,345	9,120	50,000	0.00 %	50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			16,000	16,000	-100.00 %	26,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย			16,000	66,000	-15.15 %	76,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง					100.00 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น			137,247	150,000	-100.00 %	
รวมค่าวัสดุ			137,247	160,000	-62.50 %	260,000

	รวมงบดำเนินงาน			153,247	226,000	-48.67 %	336,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า					20,000	-100.00 %	
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า					20,000	-100.00 %	
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ					70,000	-100.00 %	
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า				18,000			
มอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า				24,760			
	รวมค่าครุภัณฑ์			42,760	110,000	100.00 %	
	รวมงบลงทุน			42,760	110,000	100.00 %	
	รวมงานกิจการประปา			196,007	336,000	0.00 %	336,000
	รวมแผนงานการพาณิชย์			196,007	336,000	0.00 %	336,000
	รวมทุกแผนงาน	22,945,764.81	34,487,446.23	36,205,856.39	44,000,000	-2.27 %	45,000,000.00





















