

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	65,280	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,540,800	1,540,800	1,490,800	3.35 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,204,400	2,225,520	2,175,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,677,180	1,784,058	2,059,400	2,171,460	43.68 %	3,119,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,640	4,368	0	14,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	126,332	132,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,295,010	1,343,340	1,646,643.55	1,812,600	7.63 %	1,950,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,050	189,500	203,159.84	209,580	4.61 %	219,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,298,880	3,447,598	4,041,203.39	4,339,640		5,422,140
รวมงบบุคลากร	5,524,400	5,651,998	6,266,723.39	6,515,160		7,647,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	145,300	27,000	270.37 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	6,100	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	171,850	133,307	164,700	228,000	5.26 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,072	18,305	19,890	50,000	60 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	670	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,952	171,612	335,990	310,000		430,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	155,679.42	381,393	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	252,624	235,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความ สะอาดประจำสำนักงาน/ ที่ทำการ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสถานที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบล อัตราเดือนละ 10,120 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 1 คน	0	0	0	0	100 %	121,440
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าก่้างจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่า บริการจ้างทำของ และค่าบริการต่าง ๆ ที่มี ความจำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	147,946	33,610	64,030	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	80,000	525 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่ บ้าน/ตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	20,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของ อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชน	350,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของ อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	355,450	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของ อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของ อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	386,250	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	122,299	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,775	84,452	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	33,150	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรของ อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	0	318,455	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,238.28	183,108.55	140,088.83	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	915,538.7	1,038,013.55	946,646.83	1,036,650		1,571,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,360	100,602	174,673	58,000	-13.79 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,775	6,976	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	91,146	137,900	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	368,440.1	411,866.2	250,059.4	300,000	50 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,719	24,260	16,790	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	624,440.1	681,604.2	443,322.4	413,000		650,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	195,885.05	200,484.95	256,120.23	333,750	-4.12 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,009.4	20,606	2,248	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	129,398.31	41,354.92	29,213.14	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,766	25,689	13,036	100,000	-80 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	85,257.6	62,705.75	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	374,058.76	373,392.47	363,323.12	523,750		440,000
รวมงบดำเนินงาน	2,102,989.56	2,264,622.22	2,089,282.35	2,283,400		3,091,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดจ้างทำเก้าอี้พร้อมพนักพิงแบบชุด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด	0	0	0	19,500	-100 %	0
จัดจ้างทำโต๊ะประชุมไม้ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์จำนวน 1 บอร์ด	0	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 8 ตัว	0	0	11,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 2 ตัว	0	0	8,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นายก อบต.และเก้าอี้ประธานสภา อบต. จำนวน 2 ตัว	0	0	9,180	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สมาชิกสภา อบต. จำนวน 16 ตัว	0	0	54,240	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักงานโหล่ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,390.- บาท สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน 4,780.- บาท	4,780	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐานคุณิณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐาน คุณิณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานคุณิณฑ์	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐาน คุณิณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานคุณิณฑ์	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดที่นั่ง จำนวน 2 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด	0	60,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท มีมือจัดชนิด ปิด, มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	5,290	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงเพิง หมาแหงน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ด้านสูง 3 เมตร ด้านต่ำ 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,880.- บาท	2,880	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญ งาน (กองคลัง) จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญ งาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนายกองค้การ บริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดเล็ก	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 2 ตัว	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	7,970	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (สแตนเลส) จำนวน 20 ตัว	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ทำงาน ๓ ชุด	0	0	0	54,000	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	0	16,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	37,500
โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว ะ 3,980.- บาท	3,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อสว่านโรตารี ขนาด 790 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	0	0	6,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อลำโพงติดผนังสำหรับติดตั้งภายใน อาคาร	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที	0	0	4,190	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั๊มอัดโน้มนัตี นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,930	142,700	670,370	109,000		241,500
รวมงบลงทุน	16,930	142,700	670,370	109,000		241,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,644,319.56	8,059,320.22	9,026,375.74	8,907,560		10,980,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,768.06	847,260	898,740	971,700	71.94 %	1,670,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	25,516.13	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,960	189,535	173,800	226,440	49.55 %	338,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,460	11,002	26,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,704.19	1,089,797	1,140,540	1,300,140		2,099,340
รวมงบบุคลากร	913,704.19	1,089,797	1,140,540	1,300,140		2,099,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,580.65	15,000	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,300	4,800	4,750	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	29,880.65	19,800	4,750	217,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,400	1,340	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,600	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	64,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังด้านข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	62,548.39	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,842	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	26,468	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,306	34,694	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	108,532	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,383	3,050	400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,637.39	39,084	30,842	209,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,363.3	40,092.9	24,983.9	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,999	16,270	33,080	39,000	-48.72 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,362.3	56,362.9	58,063.9	99,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,913.16	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,913.16	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	183,880.34	115,246.9	95,569.06	530,000		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือ จับชนิดปิด, มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น	5,290	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,980.- บาท	3,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	9,270	0	0	0		42,100
รวมงบลงทุน	9,270	0	0	0		42,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,106,854.53	1,205,043.9	1,236,109.06	1,830,140		2,396,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,751,174.09	9,264,364.12	10,262,484.8	10,737,700		13,377,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,677.42	73,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	162,354	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ ปลอดภัยประจำสำนักงาน/ ที่ทำการและ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน	0	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและดูแลความสะอาดประจำอาคาร/ ห้องประชุมที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น บริเวณเขาวงเวียน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ พันธุ์ผู้ประสบภัยในตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือพันธุ์ผู้ประสบภัยในตำบลคลองใหญ่	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,677.42	73,000	162,354	323,000		346,000
รวมงบดำเนินงาน	59,677.42	73,000	162,354	323,000		346,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,840
จัดจ้างทำป้ายอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	120,000		35,340
รวมงบลงทุน	0	0	0	120,000		35,340
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	59,677.42	73,000	162,354	443,000		381,340
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	7,700	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	33,120	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / ลูกเสือชาวบ้าน/ทีมกู้ชีพกู้ภัย/ชุดควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,120	7,700	6,300	2,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,800	40,000	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,100	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	9,500	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,400	40,000	0	15,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	82,520	47,700	6,300	17,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		89,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารับ - ส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		589,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	82,520	47,700	6,300	17,000		654,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	142,197.42	120,700	168,654	460,000		1,035,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,540	359,400	379,320	404,740	49.07 %	603,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,955	250,560	258,240	271,200	3.54 %	280,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	48,000	48,000	47,640	-20.15 %	38,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,495	699,960	727,560	765,580		964,200
รวมงบบุคลากร	638,495	699,960	727,560	765,580		964,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	15,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,600	23,800	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมด้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรมด้านภัยยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลคลองใหญ่	9,940	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,456	1,910	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,079	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	802	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,392	3,667	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,388	29,377	19,881	27,000		44,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,761	14,798	7,818	31,200	-67.95 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,654	4,968	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,930	22,240	16,380	3,800	163.16 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	32,345	42,006	24,198	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,733	86,383	44,079	62,000		64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคารวมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง	0	0	0	84,000	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ถัง	0	0	0	9,300	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงไหล่ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,400.- บาท	2,390	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	199,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที	0	0	4,190	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,390	28,000	203,690	142,300		11,000
รวมงบลงทุน	2,390	28,000	203,690	142,300		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	741,618	814,343	975,329	969,880		1,039,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน (รายหัว)	0	0	0	51,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน	0	0	0	147,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	244,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน)	0	0	0	0	100 %	166,600
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แหลมอวน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี)	0	0	0	0	100 %	57,800
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แหลมอวน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี))	0	0	0	0	100 %	22,600
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ดังนี้	283,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน จัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)	0	0	0	18,080	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	238,940	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	283,800	244,200	238,940	216,080		247,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,905	4,827	1,514	16,000	-68.75 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	849,817.6	849,111.24	789,429	768,829	-14.98 %	653,650
วัสดุการศึกษา	14,242	9,472	2,878	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	868,964.6	863,410.24	793,821	784,829		668,650
รวมงบดำเนินงาน	1,152,764.6	1,107,610.24	1,032,761	1,000,909		915,650
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลหน้าโพนมิกา	0	0	0	0	100 %	8,400
จัดซื้อชุดโต๊ะเด็กอนุบาลหน้าโพนมิกา	0	0	0	0	100 %	12,460
จัดซื้อตู้บล็อกโคงไม้อัด 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,250
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อชั้นอ่างล้างจานอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	1,580
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		27,690
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		27,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,539,080	1,508,560	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	1,407,560	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,228,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,368,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,539,080	1,508,560	1,407,560	1,368,000		1,228,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,539,080	1,508,560	1,407,560	1,368,000		1,228,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,691,844.6	2,616,170.24	2,440,321	2,368,909		2,171,340
รวมแผนงานการศึกษา	3,433,462.6	3,430,513.24	3,415,650	3,338,789		3,210,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	0	100 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		1,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	42,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		47,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,087,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		1,087,500
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000	24,000	0	0	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนโรงพยาบาลแหลมงอบตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ (ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่)	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเงินอุดหนุนโรงพยาบาลแหลมงอบตาม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ เอดส์ (ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่)	0	0	24,000	0	100 %	24,000
รวมเงินอุดหนุน	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000
รวมงานโรงพยาบาล	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	9,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	60,450	0	0	0 %	0
การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	57,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	19,600	129.59 %	45,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคด้านการปศุสัตว์ โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	6,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม การป้องกันและเฝ้าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยแมลง (ไข้มาลาเรีย)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นที่เกิดจากยุง ลาย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้านภัยยา เสพติด และสร้างความสามัคคีในตำบล คลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	3,000	5,233.33 %	160,000
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	26,200	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด(To be number one)	0	41,897	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,050	159,947	26,200	91,600		314,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,200	69,000	191,800	-84.36 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,200	69,000	191,800		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,050	190,147	95,200	295,400		356,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,050	190,147	95,200	295,400		356,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	32,050	214,147	119,200	319,400		1,467,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2563	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	120,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	120,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,980	279,780	296,760	325,660	96.71 %	640,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,480	582,510	585,000	586,080	36.49 %	799,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,580	24,630	23,000	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,040	928,920	946,760	1,001,740		1,554,540
รวมงบบุคลากร	908,040	928,920	946,760	1,001,740		1,554,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,535	4,670	3,970	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,535	40,670	39,970	46,000		108,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,200	75,820	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	382,013	0	0 %	0
ค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. ค่าสนับสนุนการวางระบบผังเมืองรวม ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบดอัดถนนลูกรังและค่าบริการต่าง ๆ ที่มี	0	0	0	0	100 %	150,000
ความจำเป็น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	0	38,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. ค่าสนับสนุนการวางระบบผังเมืองรวม ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ย บดอัดถนนลูกรังและค่าบริการต่าง ๆ ที่มี	0	0	0	330,000	-100 %	0
ความจำเป็น ของกองช่าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	128,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,824	7,013	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	419,464	49,256.1	282,138.12	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	423,664	127,900.1	671,164.12	756,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,532	10,045	19,268	12,000	-16.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,553	49,156	82,212	38,550	29.7 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	68,993.38	26,808	224,220.26	180,000	-77.78 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,620	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	149,194	200,000	19 %	238,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,920	30,820	9,000	28,000	-64.29 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	129,998.38	116,829	506,514.26	513,550		413,000
รวมงบดำเนินงาน	593,197.38	285,399.1	1,217,648.38	1,315,550		861,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงไหล่ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,400.- บาท	2,390	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว	2,880	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดมุม (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา ตาม มาตรฐานครุภัณฑ์	0	97,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	15,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	7,490	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดตัดเหล็กด้วยแก๊ส พร้อมถังแก๊ส ขนาด 5 กก.	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,270	169,000	107,490	65,500		89,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหญ่และภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังใหม่พร้อมทางเดิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองใหญ่	0	220,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	220,000	110,000	2,380,000		550,000
รวมงบลงทุน	5,270	389,000	217,490	2,445,500		639,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	91,204.83	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	91,204.83	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	91,204.83	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,597,712.21	1,603,319.1	2,381,898.38	4,762,790		3,055,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟ จำนวน 24 โคม	0	0	8,870	0	0 %	0
จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง LED ขนาด 12 วัตต์ พร้อมชุดวงจรควบคุมการทำงาน และชุดโค รงอลูมิเนียมยัด จำนวน 10 ชุด	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	8,870	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาแดงเม หมู่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองแดน 1 หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองแดน 2 หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อไทร 1 หมู่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยลงทะเล หมู่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสระกลิ้ง เขารูรัักษ์ หมู่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร จำนวน 14 ท่อน	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมอคิด หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย หมอสันต์ หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชวน หมู่ 1 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.80 เมตร จำนวน 14 ท่อน	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาภู รักษ์ หมู่ที่ 3	300,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาย ปิ่น 2 หมู่ที่ 2	43,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาย ปิ่น 4 หมู่ที่ 2	257,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วม ใจ หมู่ที่ 5	300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหิน ดาษ 2 หมู่ที่ 8	65,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ธรรมชาติบ่น - วังโคก (เนินหมาหิว) หมู่ที่ 7	300,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ สายบ่อไทร ซอย 2 หมู่ที่ 8	235,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเขื่อน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล .ศก. 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสูง หมู่ที่ 5 บ้านธรรมชาติบ่น	0	0	298,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าหิ หมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่	0	0	298,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินดาษ 2 หมู่ที่ 8 บ้านหินดาษ	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมอวน - สองห้อง หมู่ที่ 4 บ้าน แหลมอวน	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมชาตiben-วังโคก(เนินหมาหว)หมู่ที่ 7 บ้านวังตาสังข์	0	0	298,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยซากตา สิงห์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง	0	0	147,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยซากตา สิงห์ 2 หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง	0	0	147,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยสุวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน	0	0	97,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	0	0	99,500	0	0 %	0
จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	0	493,400	0	0	0 %	0
ปรับเกรดถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	100,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระกลิ้ง - วัดคลองใหญ่ หมู่ที่ 1	138,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,738,000	1,043,400	1,733,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,778,000	1,043,400	1,741,870	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	133,569.48	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ่อพระ หมู่ที่ 6 บ้านธรรมชาติล่าง	0	0	49,793.53	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแหลมอวน - สองห้อง (ประปา) หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	0	0	23,412.25	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า บริเวณซอยสระหนองเตียน หมู่ ที่ 2 บ้านหนองเตียน	0	0	0	0	100 %	380,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	730,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	133,569.48	0	73,205.78	730,000		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	133,569.48	0	73,205.78	730,000		380,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,911,569.48	1,043,400	1,815,075.78	730,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สวนสาธารณะ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	14,000	-100 %	0
โต๊ะสวนสาธารณะ จำนวน 8 ชุด	0	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	86,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	86,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	86,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	473,809	602,712	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	619,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	704,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	473,809	602,712	619,100	704,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,480	4,350	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	58,500	85,000	85,000	47,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,980	89,350	85,000	54,900		0
รวมงบดำเนินงาน	538,789	692,062	704,100	758,900		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	538,789	692,062	704,100	758,900		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,048,070.69	3,338,781.1	4,901,074.16	6,337,690		3,435,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในตำบล คลองใหญ่	0	19,891	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ตำบลคลองใหญ่	0	0	0	1,450	589.66 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	19,891	0	1,450		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	19,891	0	1,450		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	19,891	0	1,450		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	19,891	0	1,450		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนระดับตำบล ประจำปี 2560	91,015	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	83,520	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	17,865	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,015	83,520	17,865	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	70,834	43,227	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,834	43,227	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	91,015	154,354	61,092	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	91,015	154,354	61,092	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	119,885	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0	79,913	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบล คลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ และครอบครัว ประจำปี 2560	108,166	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ และครอบครัว ประจำปี 2561	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ และครอบครัว ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุตำบลคลอง ใหญ่ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลคลอง ใหญ่	24,500	15,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	79,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	0	18,900	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	105,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	252,551	174,913	204,840	80,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	252,551	174,913	204,840	80,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองตราด ตาม โครงการจัดงานวันปีใหม่-กาชาดจังหวัด ตราด ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนเทศบาลเมือง ตราด ตามโครงการจัดงานวันปี ใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2563	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	61,459.14	82,000	0	0	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตาม โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเงินอุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการ จัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมือง ตราด ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเงินอุดหนุนอำเภอแหลมงอบ ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของ อำเภอแหลมงอบ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	25,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนจังหวัดจังหวัด ตราด ตามโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหาร เรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตามโครงการ จัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี ที่เกาะช้าง ประจำปี 2562	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวันปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2562	0	0	11,000	0	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562	0	0	11,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแหลมงอบ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลมงอบ ประจำปี 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	161,459.14	82,000	82,000	96,000		96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	161,459.14	82,000	82,000	96,000		96,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	414,010.14	256,913	286,840	176,000		356,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	505,025.14	411,267	347,932	276,000		456,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้านวังตาสังข์	0	0	0	0	100 %	155,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระหนองเตียน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมอวน - สองห้อง(ซอยประปา) หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างซอยสำโรงและทางหลวงหมายเลข 3156 หมู่ที่ 8 บ้านหินดาษ	0	0	0	0	100 %	114,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	227,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างสะพานเทียบเรือขนาดเล็ก อ่าวท่ากระดาน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมชาติล่าง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านคลอง ใหญ่	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		1,301,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	500,000		1,301,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	500,000		1,301,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	500,000		1,301,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	69,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	79,200		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	13,825	26,100	94,218	160,000	-62.5 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	13,825	26,100	94,218	160,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	13,825	26,100	94,218	239,200		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	30,000	0	0	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลคลองใหญ่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลคลองใหญ่	0	0	0	30,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลคลองใหญ่	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	43,825	56,100	154,218	299,200		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,825	56,100	154,218	299,200		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,472	130,571	146,512	161,400	16.48 %	188,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,200	7,200	4.17 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,740,900	5,984,600	6,494,200	6,914,400	3.69 %	7,169,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	983,200	1,076,000	1,138,400	1,200,000	2.4 %	1,228,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	251,500	287,500	293,000	300,000	-4 %	288,000
สำรองจ่าย	127,400	97,200	217,200	141,850	80.67 %	256,284
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	180,000	200,000	0	0	0 %	0
ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพ ตำบล)	0	0	200,000	0	100 %	200,000
ค่าเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนสำหรับ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหญ่ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	0	0	328	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,000	180,200	192,651.4	184,921	7.91 %	199,556
รวมงบกลาง	7,575,472	7,956,071	8,687,491.4	9,109,771		9,537,540
รวมงบกลาง	7,575,472	7,956,071	8,687,491.4	9,109,771		9,537,540
รวมงบกลาง	7,575,472	7,956,071	8,687,491.4	9,109,771		9,537,540
รวมแผนงานงบกลาง	7,575,472	7,956,071	8,687,491.4	9,109,771		9,537,540
รวมทุกแผนงาน	24,561,276.94	24,811,834.46	28,056,704.36	31,500,000		34,000,000