

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	100 %	931,754
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	100 %	259,807
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	146,512	138,564	188,000	0 %	188,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,200	7,170	7,500	1.33 %	7,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,494,200	6,757,300	7,065,600	12.21 %	7,928,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,138,400	1,180,800	1,251,100	5.89 %	1,324,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	293,000	291,500	289,500	3.63 %	300,000
เงินสำรองจ่าย	217,200	94,732	106,284	163.31 %	279,853
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล)	200,000	0	200,000	-100 %	0

ค่าเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนสำหรับ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหญ่ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	328	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล)	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	200,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	192,651.4	184,921	399,112	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,687,491.4	8,854,987	9,507,096		11,620,214
รวมงบกลาง	8,687,491.4	8,854,987	9,507,096		11,620,214
รวมงบกลาง	8,687,491.4	8,854,987	9,507,096		11,620,214
รวมแผนงานงบกลาง	8,687,491.4	8,854,987	9,507,096		11,620,214
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	491,400	4.62 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,480,296	1,454,400	5.94 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,165,016	2,116,440		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,059,400	2,132,260	2,273,240	40.89 %	3,202,800
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,646,643.55	1,792,620	1,909,210	4.28 %	1,990,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,159.84	211,307	219,240	15.93 %	254,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,041,203.39	4,268,187	4,533,690		5,579,880
รวมงบบุคลากร	6,266,723.39	6,433,203	6,650,130		7,805,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145,300	25,800	20,000	1,150 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	164,700	233,000	240,000	-10.42 %	215,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,890	21,045	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	335,990	279,845	290,000		515,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,624	221,112	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความ สะอาดประจำสำนักงาน/ ที่ทำการ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 10,120 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 1 คน	0	0	734,780	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานดูแล สนามหญ้าและสวนหย่อมสถานที่ราชการเขา วงเวียน (ที่ได้รับมอบทรัพย์สิน จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด หมู่ 6 บ้าน ธรรมชาติล่าง)	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานทำความสะอาด สะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	0	100 %	121,440
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนสวน ประจำอาคาร/ห้องประชุมที่ได้รับโอนจาก หน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	108,000

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแล สนามหญ้าและสวนหย่อมบริเวณพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	0	100 %	216,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการ จ้างทำของ และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความ จำเป็น ฯลฯ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการ จ้างทำของ และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความ จำเป็น ฯลฯ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,030	42,840	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	6,612	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	400,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0	16,585	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรของ อบต. ผู้นำชุมชนและ ประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	0	467,150	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรของ อบต.ผู้นำชุมชนและ ประชาชนตำบลคลองใหญ่	0	384,810	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,299	48,301	28,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	1,000	0	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	33,150	0	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรม/ศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร ของ อบต.ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบล คลองใหญ่	318,455	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,088.83	109,185.47	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	946,646.83	822,833.47	1,421,542		1,449,440
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	174,673	128,277	95,000	-15.79 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,910.06	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,059.4	250,753	450,000	0 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,790	9,120	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	443,322.4	392,060.06	685,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	256,120.23	313,323.06	320,000	0 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,248	3,498	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,213.14	28,677.07	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,036	65,646.6	75,000	-60 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,705.75	40,725.27	49,810	0.38 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,323.12	451,870	504,810		450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,089,282.35	1,946,608.53	2,901,352.42		3,054,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดจ้างทำเก้าอี้พร้อมพนักพิงแบบชุด 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด	0	19,500	0	0 %	0
จัดจ้างทำโต๊ะประชุมไม้ จำนวน 1 ตัว	0	25,000	0	0 %	0

จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์จำนวน 1 บอร์ด	0	10,500	0	0 %	0
จัดจ้างทำป้ายหอประชุมคลองใหญ่	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 8 ตัว	11,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 2 ตัว	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นายก อบต.และเก้าอี้ประธานสภา อบต. จำนวน 2 ตัว	9,180	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ปูนวม จำนวน 150 ตัว	0	0	90,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สมาชิกสภา อบต. จำนวน 16 ตัว	54,240	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	120,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	204,800	0	0 %	0
จัดซื้อชุดที่นั่ง จำนวน 2 ตัว	8,000	0	0	0 %	0

จัดซื้อเตนท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด	40,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตนท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงเพิงหมา แหงน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ด้าน สูง 3 เมตร ด้านต่ำ 2.5 เมตร จำนวน 1 ชุด	35,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดใหญ่	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญงาน (กองคลัง) จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาดเล็ก	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 10 ตัว	0	0	39,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 2 ตัว	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	7,970	0	0	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ (สแตนเลส) จำนวน 20 ตัว	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ทำงาน ๓ ชุด	0	54,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	37,500	-100 %	0
จัดทำโครงเก้าอี้พร้อมบาร์ จำนวน 11 ชุด	0	0	60,000	-100 %	0
จัดทำจุดเช็กอินแขวงเวียน จำนวน 2 จุด	0	0	65,000	-100 %	0
จัดทำตราสัญลักษณ์ อบต.คลองใหญ่ ตำนวน 1 ป้าย	0	0	17,000	-100 %	0
จัดทำโต๊ะเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	0	0	40,000	-100 %	0
จัดทำที่นั่งเช็กอินแขวงเวียน 1 จุด	0	0	220,000	-100 %	0
จัดทำป้าย อบต.คลองใหญ่ ยินดีต้อนรับ จำนวน 1 ป้าย	0	0	25,000	-100 %	0
จัดทำป้ายหอประชุมหนองเตียน จำนวน 1 ป้าย	0	0	12,000	-100 %	0
จัดทำป้ายอาคารธรรมชาตินบ จำนวน 1 ป้าย	0	0	25,000	-100 %	0
จัดทำป้ายอาคารธรรมชาติด่าง จำนวน 1 ป้าย	0	0	22,000	-100 %	0
จัดทำม้านั่งล้อมต้นไม้ จำนวน 3 ชุด	0	0	90,000	-100 %	0
จัดทำราวที่นั่งพร้อมชิงช้า 1 จุด	0	0	40,000	-100 %	0
โต๊ะเคาร์เตอร์หอประชุมคลองใหญ่	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อสว่านโรตารี ขนาด 790 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร หอประชุมคลองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายในอาคารหอประชุมคลองใหญ่ ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถัง หมึก ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที	4,190	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อปั๊มอัตโนมัติ นอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง	5,500	0	0	0 %	0
จัดทำเก้าอี้สนาม จำนวน 10 ชุด	0	0	170,000	-100 %	0
จัดทำชุดชิงช้า จำนวน 2 ชุด	0	0	27,000	-100 %	0
จัดทำป้ายโลโก้เหล็ก อบต.คลองใหญ่ จำนวน 2 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	670,370	358,800	1,211,400		80,000
รวมงบลงทุน	670,370	358,800	1,211,400		80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,026,375.74	8,738,611.53	10,762,882.42		10,939,840
งานบริหารงานคลัง					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	898,740	953,255	1,038,310	68.22 %	1,746,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,800	224,760	239,640	-1.45 %	236,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,000	36,000	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,540	1,256,015	1,367,950		2,060,760
รวมงบบุคลากร	1,140,540	1,256,015	1,367,950		2,060,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	367,900	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,750	2,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,750	370,400	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600	0	0	0 %	0

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี บัญชีรายการที่ดิน/สิ่ง ปลูกสร้าง สำนวนประเภท จำนวน ขนาด และ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิ่งปลูกสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	108,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และ ค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และ ค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	109,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	54,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,842	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	20,945	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	50,532	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	3,785	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,842	129,262	189,000		153,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,983.9	33,659	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,080	40,198	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	58,063.9	73,857	80,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,913.16	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,913.16	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	95,569.06	573,519	289,000		233,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	42,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,236,109.06	1,829,534	1,699,050		2,293,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,262,484.8	10,568,145.53	12,461,932.42		13,588,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,354	216,000	0	0 %	0

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและดูแลความสะอาดประจำอาคาร/ห้องประชุมที่รับโอนจากหน่วยงานอื่น บริเวณเขาวงเวียน หมู่ที่ 6 บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่	0	0	1,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ พันฟูผู้ประสบภัยในตำบลคลองใหญ่	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือพันฟูผู้ประสบภัยในตำบลคลองใหญ่	0	44,940	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	72,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,354	332,940	211,000		0
รวมงบดำเนินงาน	162,354	332,940	211,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	12,840	-100 %	0
จัดจ้างทำป้ายอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	100,000	35,340		0
รวมงบลงทุน	0	100,000	35,340		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	162,354	432,940	246,340		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ พื้นฟู ผู้ประสบภัยในตำบลคลองใหญ่	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย(ภัยแล้ง)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	0	2,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองใหญ่	0	0	0	100 %	20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) / ลูกเสือชาวบ้าน/ทีมกู้ชีพกู้ภัย/ชุดควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัย แล้ง)	0	0	165,499	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,300	2,000	165,499		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	6,300	2,000	165,498.97		295,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดทำโต๊ะ จำนวน 2 ตัว	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					

ค่าจัดซื้อเครื่องใช้	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสารับ - ส่งสัญญาณวิทยุ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	390,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,300	2,000	555,498.97		295,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	168,654	434,940	801,838.97		295,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320	399,360	429,240	47.11 %	631,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,240	267,360	280,800	4.62 %	293,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	41,160	-38.19 %	25,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,560	756,720	793,200		992,640
รวมงบบุคลากร	727,560	756,720	793,200		992,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานช่วยเหลือ งานธุรการของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	0	0	0	100 %	108,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และ ค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ และ ค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ฯลฯ	0	0	104,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าoyerโครงการ/ กิจกรรมตามนโยบายเสพตต และสร้างความปรองดองสมานฉันท์สำหรับ เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,079	11,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	380	-100 %	0

โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	802	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	19,881	12,160	124,380		133,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,818	31,183	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,380	1,360	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	24,198	32,543	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	44,079	44,703	144,380		148,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ราคารวม ติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	0	84,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	13,000	0	0 %	0
พัดลมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	18,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	199,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา 15 กิโลกรัม	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที่	4,190	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,690	128,700	48,500		0
รวมงบลงทุน	203,690	128,700	48,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	975,329	930,123	986,080		1,140,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแหลมอวน (รายหัว)	0	51,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน	0	147,000	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แหลมอวน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แหลมอวน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	185,815
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแหลมอวน)	0	0	166,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี)	0	0	57,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แหลมอวน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี))	0	0	22,600	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมอวน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)	0	18,080	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	238,940	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	238,940	216,080	247,000		250,815
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,514	15,997	5,000	12,708.62 %	640,431
ค่าอาหารเสริม (นม)	789,429	589,604.54	676,750	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	2,878	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	793,821	605,601.54	691,750		655,431
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,032,761	821,681.54	938,750		921,246
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้เด็กอนุบาลหน้าโพนมิกา	0	0	8,400	-100 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเด็กอนุบาลหน้าโพนมิกา	0	0	12,460	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกโถงไม้อัด 6 ช่อง	0	0	5,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อชั้นอ่างล้างจานอลูมิเนียม	0	0	1,580	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,690		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,690		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตาม โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	0	0	0	100 %	1,276,800
โครงการอาหารกลางวัน	1,407,560	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	0	0	1,228,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,287,560	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,407,560	1,287,560	1,228,000		1,276,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,407,560	1,287,560	1,228,000		1,276,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,440,321	2,109,241.54	2,194,440		2,198,046
รวมแผนงานการศึกษา	3,415,650	3,039,364.54	3,180,520		3,338,686
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	0	0	324,444	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	0	0	800,000	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,124,444		824,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	42,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	42,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	57,500		52,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,181,944		876,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,181,944		876,500
งานโรงพยาบาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าเงินอุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบังตาม โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ในพื้นที่ตำบล คลองใหญ่)	0	24,000	0	0 %	0
ค่าเงินอุดหนุนโรงพยาบาลแหลมฉบังตาม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่)	24,000	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000	24,000	24,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	24,000	24,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	24,000	24,000	24,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,600	23,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมการ ป้องกันและไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมการ ป้องกันและไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	3,787	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง (ไข้มาลาเรีย)	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นที่เกิดจากยุงลาย	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นที่เกิดจากยุงลาย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	26,200	0	0	0 %	0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง	0	46,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,200	69,587	284,000		324,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,000	171,050	159,000	-49.69 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	69,000	171,050	159,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	95,200	240,637	449,000		404,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95,200	240,637	449,000		404,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	119,200	264,637	1,654,944		1,280,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ ผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2563	0	114,820	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	114,820	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	114,820	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	114,820	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	114,820	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760	317,700	464,720	44.47 %	671,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	585,000	496,560	689,300	24 %	854,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,000	24,000	47,000	33.02 %	62,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	946,760	880,260	1,243,020		1,630,680
รวมงบบุคลากร	946,760	880,260	1,243,020		1,630,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	3,970	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,970	39,970	116,000		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	382,013	0	0	0 %	0
ค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. ค่าสนับสนุนการวางระบบผังเมืองรวม ค่าจ้างเหมาปรับเปลี่ยน บดอัดถนนลูกรัง และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าจัดทำพิกัดแนวเขต อบต. ค่าสนับสนุนการวางระบบผังเมืองรวม ค่าจ้างเหมาปรับเปลี่ยน บดอัดถนนลูกรัง และค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น	0	0	749,100	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อจ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	36,000	0	0 %	0

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษาของศาล ค่าบริการจ้างทำของ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่า จัดทำพิกัดแนวเขต อบต. ค่าสนับสนุนการวาง ระบบผังเมืองรวม ค่าจ้าง เหมาปรับเกลี่ย บดอัดถนนลูกรังและ ค่าบริการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น ของ กองช่าง	0	300,620	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	147,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,013	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	282,138.12	480,976.25	194,400	-22.84 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	671,164.12	965,146.25	953,500		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,268	10,585	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,212	36,120	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	224,220.26	176,321.02	291,000	-82.82 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,620	0	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,194	144,093.9	238,000	-15.97 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	22,430	17,200	-41.86 %	10,000

วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	506,514.26	389,549.92	771,200		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,217,648.38	1,394,666.17	1,840,700		830,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	14,790	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่2	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	7,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดตัดเหล็กด้วยแก๊ส พร้อมถังแก๊ส ขนาด 15 กก.	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,490	14,790	72,300		30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหญ่และภายในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	40,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	70,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย	0	150,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังใหม่พร้อมทางเดิน	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ และควบคุมงาน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000	150,000	450,000		0
รวมงบลงทุน	217,490	164,790	522,300		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,381,898.38	2,439,716.17	3,606,020		2,490,680
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 โคม	8,870	0	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	8,870	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญส่ง หมู่ที่ 5 บ้านธรรมชาติบน	298,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าหิ หมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่	298,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหินดาษ 2 หมู่ที่ 8 บ้านหินดาษ	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมอวน - สองห้อง หมู่ที่ 4 บ้านแหลม อวน	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมชาติบน-วังไศก(เนินหมาหิว)หมู่ที่ 7 บ้านวังตาสังข์	298,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปื้นรูปถนน ซอยซากตาสังข์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง	147,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปื้นรูปถนน ซอยซากตาสังข์ 2 หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง	147,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปื้นรูปถนน ซอยสุวิท หมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน	97,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน แหลมอวน	99,500	0	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,733,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,741,870	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ่อพระ หมู่ที่ 6 บ้านธรรมชาติล่าง	49,793.53	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยแหลมอวน - สองห้อง (ประปา) หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	23,412.25	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า บริเวณซอยสะพานทองเตียน หมู่ที่ 2	0	0	385,148	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	658,818.45	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยสองห้อง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	73,205.78	658,818.45	385,148		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	73,205.78	658,818.45	385,147.58		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,815,075.78	658,818.45	385,147.58		1,000,000
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สวนสาธารณะ จำนวน 4 ตัว	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะสวนสาธารณะ จำนวน 8 ชุด	0	72,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,000	0		0

รวมงบลงทุน	0	86,000	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	86,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	619,100	0	0	0 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	678,609	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	619,100	678,609	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,050	0	0 %	0
วัสดุอื่น	85,000	42,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,000	48,550	0		0
รวมงบดำเนินงาน	704,100	727,159	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	704,100	727,159	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,901,074.16	3,911,693.62	3,991,167.58		3,490,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ตำบลคลองใหญ่	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ตำบลคลองใหญ่	0	1,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,450	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,450	20,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	1,450	20,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	1,450	20,000		30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	17,865	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,865	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุกีฬา	43,227	49,450	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	43,227	49,450	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	61,092	49,450	50,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	400,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,092	49,450	450,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	80,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบล คลองใหญ่	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนที่นับ ถือศาสนาพุทธ	0	0	0	100 %	10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรม เยาวชนมุสลิม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	79,990	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลคลองใหญ่	18,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	105,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	204,840	80,000	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	204,840	80,000	10,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองตราด ตาม โครงการจัดงานวันปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด	0	0	0	100 %	11,000
ค่าเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองตราด ตาม โครงการจัดงานวันปีใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2564	0	0	11,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	16,896	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองตราด ตามโครงการจัดงานวันปี ใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2563	0	11,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

ค่าเงินอุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตาม โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเงินอุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตาม โครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2564	0	0	1,013	-100 %	0
ค่าเงินอุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัด งานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเงินอุดหนุนอำเภอแหลมงอบ ตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลม งอบ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเงินอุดหนุนอำเภอแหลมงอบ ตามโครงการ จัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลม งอบ ประจำปี 2564	0	0	25,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดจังหวัดตราด ตามโครงการจัด งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่ เกาะช้าง ประจำปี 2562	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวันปี ใหม่-กาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2562	11,000	0	0	0 %	0

อุดหนุนจังหวัดตราด ตามโครงการจัดงานวัน ระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562	11,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแหลมงอบ ตามโครงการจัดงาน รัฐพิธี งานประเพณี ของอำเภอแหลมงอบ ประจำปี 2562	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,000	67,896	37,013		96,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,000	67,896	37,013.11		96,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	286,840	147,896	47,013.11		126,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	347,932	197,346	497,013.11		226,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 บ้าน วังตาสังข์	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานทอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเตียน	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแหลมอวน - สองห้อง(ซอยประปา) หมู่ที่ 4 บ้านแหลมอวน	0	0	500,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างซอยลำโรงและทางหลวง หมายเลข 3156 หมู่ที่ 8 บ้านหินดาษ	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหญ่	0	0	227,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านคลอง ใหญ่	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,301,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,301,000		30,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,301,000		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,301,000		30,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	10,000
เพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	0	69,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,200	20,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	94,218	128,655	504,488	-94.05 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	94,218	128,655	504,488		30,000
รวมงบดำเนินงาน	94,218	197,855	524,487.92		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลคลองใหญ่	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตำบลคลองใหญ่	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน ความพอเพียง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐาน ความพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลคลองใหญ่	0	30,000	0	0 %	0

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกร ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบล คลองใหญ่	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความ พอเพียง	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	154,218	257,855	584,487.92		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	154,218	257,855	584,487.92		100,000
รวมทุกแผนงาน	28,056,704.36	27,645,238.69	34,000,000		34,000,000