

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,627,200.00	1,627,200.00	1,624,482.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,311,920.00	2,309,202.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,638,123.00	1,714,200.00	2,149,540.00	2,665,000.00	5.07 %	2,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,720.00	9,420.00	18,400.00	21,420.00	-6.63 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	798,360.00	958,680.00	931,140.00	850,000.00	-2.35 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,320.00	110,040.00	92,230.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,804,123.00	3,044,340.00	3,443,310.00	3,888,420.00		4,002,000
รวมงบบุคลากร	5,116,043.00	5,356,260.00	5,752,512.00	6,286,740.00		6,400,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	152,806.00	168,000.00	174,500.00	209,000.00	19.62 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,544.00	11,330.25	15,571.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	163,550.00	179,330.25	190,071.00	259,000.00		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	428,196.00	372,853.85	413,844.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,268.00	4,800.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ	692,816.20	873,197.00	658,660.50	1,893,000.00	5.65 %	2,000,000
เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับตามพระราชบัญญัติ	14,450.00	13,450.00	8,350.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,100.00	46,545.00	10,170.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,208,830.20	1,310,845.85	1,091,024.50	2,538,000.00		2,630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,235.00	31,910.00	49,985.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	300.00	19,890.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,825.00	35,425.00	35,900.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,350.00	19,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,660.20	137,956.00	158,490.30	210,000.00	-4.76 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,100.00	48,500.00	73,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	296,820.20	263,441.00	356,765.30	445,000.00		435,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	254,659.53	245,577.69	352,562.60	400,000.00	12.5 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,892.04	18,659.28	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,426.00	21,501.00	10,204.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,497.20	33,965.01	57,680.49	70,000.00	0 %	70,000

	รวมค่าสาธารณูปโภค	295,474.77	319,702.98	420,447.09	525,000.00		560,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,964,675.17	2,073,320.08	2,058,307.89	3,767,000.00		3,960,000
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
	จัดซื้อเครื่องยิงบอร์ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
	จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อชุดรับแขก	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อตู้วางเอกสาร	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
	จัดซื้อโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
	จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
	ติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมสภาองค์การบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,900
	ครุภัณฑ์การเกษตร						
	จัดซื้อเครื่องแต่งกิ่งไม้	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงชนิดเคลื่อนที่	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อไม้คั้โครโฟนพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0 %	0
	จัดซื้อไม้คั้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0

จัดซื้อและติดตั้งพัดลมห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อและติดตั้งพัดลมอาคารศูนย์ฝึกสิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,105
ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร	0.00	0.00	492,700.00	196,300.00	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ติดตั้งไฟวับวาบ พร้อมระบบเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น - น้ำร้อน ชนิด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
จัดซื้อพรม	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อแป้นบาสเกตบอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,250.00	4,300.00	0 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,600.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ LED	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						

เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะแบบกลม	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,400
ติดตั้งผ้า幔เวที	0.00	0.00	41,823.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,231.50	145,605.82	458,829.14	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-11.11 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	503,431.50	162,305.82	1,462,942.14	512,500.00		1,128,705
รวมงบลงทุน	503,431.50	162,305.82	1,462,942.14	512,500.00		1,128,705
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,614,149.67	7,616,885.90	9,333,762.03	10,566,240.00		11,489,025
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	767,922.00	776,880.00	818,340.00	1,066,000.00	17.26 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,120.00	201,460.00	264,480.00	320,000.00	0 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,820.00	36,495.00	45,420.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,862.00	1,056,835.00	1,170,240.00	1,548,000.00		1,712,000
รวมงบบุคลากร	1,056,862.00	1,056,835.00	1,170,240.00	1,548,000.00		1,712,000

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	63,900.00	78,000.00	71,500.00	109,000.00	37.61 %	150,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,312.00	15,959.00	25,600.00	35,000.00	14.29 %	40,000	
รวมค่าตอบแทน	74,212.00	93,959.00	97,100.00	159,000.00		200,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,850.00	38,800.00	4,144.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,784.00	21,498.00	55,892.00	150,000.00	0 %	150,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,780.00	5,560.00	9,380.00	15,000.00	100 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	51,414.00	65,858.00	69,416.00	195,000.00		210,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	15,207.80	42,739.10	10,533.20	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940.00	29,625.00	25,733.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	45,147.80	72,364.10	36,266.20	100,000.00		100,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593.00	10,593.00	11,556.00	15,000.00	0 %	15,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,593.00	10,593.00	11,556.00	15,000.00		15,000	
รวมงบดำเนินงาน	181,366.80	242,774.10	214,338.20	469,000.00		525,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ขนาด 150 แผ่น	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0	

จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษแบบตั้งโต๊ะ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น ชนิดบานทึบ	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดกระดาษ (แบบมีคานยก)	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อและพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพ LED	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,905.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,750.00	12,100.00	28,605.00	74,800.00		146,400
รวมงบลงทุน	32,750.00	12,100.00	28,605.00	74,800.00		146,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,270,978.80	1,311,709.10	1,413,183.20	2,091,800.00		2,383,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,885,128.47	8,928,595.00	10,746,945.23	12,658,040.00		13,872,425
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ	18,500.00	26,200.00	98,320.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,500.00	26,200.00	98,320.00	300,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,730.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,975.00	3,375.00	100,000.00	-90 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,730.00	29,975.00	3,375.00	130,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	37,230.00	56,175.00	101,695.00	450,000.00		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,100
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
จัดซื้อผ้าคลุมศีรษะ(Hood)	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
จัดซื้อรองเท้าบูทดับเพลิงชนิดหัว - พื้นเหล็ก	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเสื้อยไซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
จัดซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเสื้อคลุมดับเพลิงชนิดยาวถึงเข่า ผ้า 2 ชั้น	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถุงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,400.00	0.00	0.00	0.00		47,600
รวมงบลงทุน	65,400.00	0.00	0.00	0.00		47,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	102,630.00	56,175.00	101,695.00	450,000.00		297,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	102,630.00	56,175.00	101,695.00	450,000.00		297,600

แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	428,319.00	453,480.00	500,000.00	20 %	600,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	121,440.00	424,380.00	500,000.00	0 %	500,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	22,000.00	40,000.00	-50 %	20,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	573,759.00	899,860.00	1,040,000.00		1,120,000	
รวมงบบุคลากร	0.00	573,759.00	899,860.00	1,040,000.00		1,120,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,740.00	15,000.00	33.33 %	20,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,740.00	25,000.00		30,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000.00	33,400.00	6,000.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน	0.00	0.00	0.00	193,800.00	-15.79 %	163,200	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0.00	0.00	0.00	128,820.00	-15.79 %	108,480	
เดินทางไปราชการ	5,892.00	4,196.00	4,196.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	19,892.00	37,596.00	10,196.00	402,620.00		351,680	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,946.00	41,485.00	44,300.00	30,000.00	0 %	30,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	925,520.46	1,108,094.00	573,362.40	1,148,160.00	-3.9 %	1,103,360	
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	297,920.00	352,740.00	438,800.00	558,600.00	-15.79 %	470,400	
วัสดุการศึกษา	47,842.00	68,380.00	64,810.00	0.00	0 %	0	

รวมค่าวัสดุ	1,301,228.46	1,570,699.00	1,121,272.40	1,736,760.00		1,603,760
รวมงบดำเนินงาน	1,321,120.46	1,608,295.00	1,139,208.40	2,164,380.00		1,985,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติด	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของเด็ก	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบติดผนัง	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าม่าน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็กแบบมีล้อ	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ ชนิด 10 ช่อง	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของแบบ 3 ช่อง	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นสำหรับแขวนของ	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะอนุบาล	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อรถเข็น ชนิด 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งพัดลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำถาด ชนิด 4 ชั้น	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะโรงอาหาร	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ครัวพร้อมอ่างซิงค์	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซิงค์ล้างชามชนิด 2 หลุม แสตนเลส	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซิงค์ล้างมือ ชนิด 1 หลุม	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด ไม่ต่ำกว่า 6.5 คิว	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม	198,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150 %	250,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	592,870.00	39,800.00	225,500.00	157,700.00		250,000
รวมงบลงทุน	592,870.00	39,800.00	225,500.00	157,700.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,602,000.00	1,688,000.00	1,746,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	-0.45 %	1,760,000
รวมเงินอุดหนุน	1,602,000.00	1,688,000.00	1,746,000.00	1,768,000.00		1,760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,602,000.00	1,688,000.00	1,746,000.00	1,768,000.00		1,760,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,515,990.46	3,909,854.00	4,010,568.40	5,130,080.00		5,115,440
รวมแผนงานการศึกษา	3,515,990.46	3,909,854.00	4,010,568.40	5,130,080.00		5,115,440

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,200.00	0.00	44,400.00	70,000.00	0 %	70,000	
รวมค่าวัสดุ	13,200.00	0.00	44,400.00	70,000.00		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	13,200.00	0.00	44,400.00	70,000.00		70,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000	
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,700.00	0.00	44,400.00	250,000.00		250,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,700.00	0.00	44,400.00	250,000.00		250,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							

งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	477,890.00	399,360.00	419,400.00	500,000.00	20 %	600,000	
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,280.00	289,205.00	412,680.00	500,000.00	0 %	500,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	68,795.00	57,120.00	60,000.00	33.33 %	80,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	787,670.00	757,360.00	889,200.00	1,102,000.00		1,222,000	
รวมงบบุคลากร	787,670.00	757,360.00	889,200.00	1,102,000.00		1,222,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	27,200.00	15,200.00	11,400.00	20,000.00	-50 %	10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	22,000.00	36.36 %	30,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	33,200.00	15,200.00	11,400.00	102,000.00		100,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,250.00	27,237.80	5,140.00	0.00	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
เดินทางไปราชการ	17,555.00	0.00	10,660.00	50,000.00	0 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,180.00	0.00	11,749.30	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	47,985.00	27,237.80	27,549.30	120,000.00		120,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	10,975.00	13,345.00	18,720.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,438.66	226,477.78	149,824.08	200,000.00	0 %	200,000	
วัสดุก่อสร้าง	371,555.00	329,563.00	101,315.00	300,000.00	0 %	300,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	36,176.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000	

วัสดุคอมพิวเตอร์	16,120.00	13,940.00	5,220.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	538,088.66	619,501.78	275,079.08	640,000.00		640,000
รวมงบดำเนินงาน	619,273.66	661,939.58	314,028.38	862,000.00		860,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ที่เจาะกระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสี ขนาด A3	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,280.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,480.00	254,300.00	47,250.00	50,000.00		52,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	856,500.00	784,900.00	1,121,825.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	856,500.00	784,900.00	1,121,825.00	1,000,000.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	877,980.00	1,039,200.00	1,169,075.00	1,050,000.00		1,052,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,284,923.66	2,458,499.58	2,372,303.38	3,014,000.00		3,134,500
งานไฟฟ้าถนน						

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
ติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,000		
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		297,000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน อบต. คลองไทร	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกกอล์ฟ	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยตันหยง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าน้ำแห้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองเข้ ม.2 -	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าศาลาหมู่บ้าน	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนาสิก -	0.00	1,545,500.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างปรับปรุงอัมพันทน์ศูนย์ฝึกกอล์ฟ	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกกอล์ฟองค์การ	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างรั้วด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหาร	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองไทร	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0		
ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านโตนดสูง	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0		
ก่อสร้างอาคารภายใน อบต. คลองไทร	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0		
ขยายเขตท่อเมนประปา ภายในตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0		
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสี่แยกวัด	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0		

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตระบบประปา	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตระบบประปาภายในตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง คสล. หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินด้านหลังที่ท่า	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ องค์การบริหาร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หัวถนนสายบ้าน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่เก็บของใต้บันได	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกฝึกลิง ที่	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสแตนเลสที่ศาลาหมู่บ้าน	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายใน อบต.ค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงพักขยะ ภายใน อบต.ค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ องค์การ	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังถังประปาฯ บ้านควน	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	136,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวัด	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสุวรรณ	0.00	0.00	139,911.52	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	857,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารฟุตบอล หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	412,000
โครงการถมดินบริเวณโรงเรียนบ้านโตนดสูง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายควนรัชดา หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฟุตบอล หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงใต้อาคารเรียนโรงเรียนบ้าน	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้าน	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต.คลองไทร	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้าน	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,000
ซ่อมแซมถนนสายม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ 4 - บ้าน	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
ตั้งถังประปาพร้อมขยายเขตประปา จุดสวน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม -	0.00	0.00	0.00	347,000.00	-100 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วน	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
บุกเบิกถนนสายเข็กกั้ง หมู่ 1 - ถนนสายคลอง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่2	0.00	0.00	0.00	47,400.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ 2	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เปลี่ยนถังประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	334,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านควนสุวรรณ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านดอนเสารง	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ขุดลอกคูคลอง สระน้ำสาธารณะ ต่ابلคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,992,000.00	4,156,300.00	1,715,911.52	6,217,400.00		7,172,000	
รวมงบลงทุน	4,992,000.00	4,156,300.00	1,715,911.52	6,217,400.00		7,469,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	342,443.09	81,903.15	14,068.36	0.00	0 %	0	
ขยายเขตไฟฟ้าในตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000	
รวมเงินอุดหนุน	342,443.09	81,903.15	14,068.36	100,000.00		200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	342,443.09	81,903.15	14,068.36	100,000.00		200,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,334,443.09	4,238,203.15	1,729,979.88	6,317,400.00		7,669,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,619,366.75	6,696,702.73	4,102,283.26	9,331,400.00		10,803,500	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123,068.50	24,710.00	49,905.00	100,000.00	0 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	123,068.50	24,710.00	49,905.00	150,000.00		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	123,068.50	24,710.00	49,905.00	150,000.00		150,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพในตำบล	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000	

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	123,068.50	24,710.00	49,905.00	300,000.00		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123,068.50	24,710.00	49,905.00	300,000.00		300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านกีฬาในตำบล	176,080.00	143,360.00	148,065.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,080.00	143,360.00	148,065.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	60,000.00	69,649.00	59,999.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	69,649.00	59,999.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	236,080.00	213,009.00	208,064.00	270,000.00		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาฯ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณศูนย์กีฬาตำบลคลองไทร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	296,080.00	273,009.00	268,064.00	360,000.00		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	296,080.00	273,009.00	268,064.00	360,000.00		360,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วัสดุการเกษตร	9,550.00	34,940.00	15,390.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,550.00	34,940.00	15,390.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	9,550.00	34,940.00	15,390.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,550.00	34,940.00	15,390.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,550.00	34,940.00	15,390.00	50,000.00		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,121.00	82,270.00	120,226.00	120,000.00	25 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,872,700.00	6,889,100.00	7,500,000.00	8 %	8,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	975,200.00	1,026,400.00	1,150,000.00	-4.35 %	1,100,000
สำรองจ่าย	212,265.00	0.00	193,212.00	402,410.00	-36.37 %	256,045
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ค	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	190,506.00	172,040.00	180,480.00	195,070.00	17.39 %	228,990
รวมงบกลาง	582,892.00	8,202,210.00	8,509,418.00	9,467,480.00		9,950,035
รวมงบกลาง	582,892.00	8,202,210.00	8,509,418.00	9,467,480.00		9,950,035
รวมงบกลาง	582,892.00	8,202,210.00	8,509,418.00	9,467,480.00		9,950,035
รวมแผนงานงบกลาง	582,892.00	8,202,210.00	8,509,418.00	9,467,480.00		9,950,035
รวมทุกแผนงาน	21,215,406.18	28,126,195.73	27,848,668.89	38,007,000.00		41,009,000