

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**  
**อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	532,100.00	0.04 %	532,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	1,216,740.00	2.73 %	1,250,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,783,800.00</b>	<b>1,783,800.00</b>	<b>1,783,800.00</b>	<b>1,930,760.00</b>		<b>1,964,240</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,614,368.00	1,718,940.00	1,898,330.00	2,862,800.00	14.17 %	3,268,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	12,425.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,620.00	410,640.00	432,660.00	458,400.00	3.32 %	473,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,840.00	155,400.00	160,080.00	166,600.00	3.24 %	172,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,580.00	4,020.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,372,408.00</b>	<b>2,499,000.00</b>	<b>2,713,495.00</b>	<b>3,754,800.00</b>		<b>4,180,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,156,208.00</b>	<b>4,282,800.00</b>	<b>4,497,295.00</b>	<b>5,685,560.00</b>		<b>6,144,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	256,000.00	37.11 %	351,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,800.00	79,800.00	29,800.00	25,000.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,800.00</b>	<b>79,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>291,000.00</b>		<b>466,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,742.80	179,945.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	6,855.00	240,000.00	-4.17 %	230,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	52,665.60	62,000.00	-3.23 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,475.00	6,850.00	22,127.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำWebsiteและ ค่าเช่าพื้นที่ saver และ Domand Name ของ website ของ อบต.คลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา , ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ,ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม , ค่าทำขวัญค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสำหรับวันสำคัญต่างๆตามวาระโอกาสที่จำเป็นและเหมาะสม , ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,580.00	67,720.00	191,882.00	260,000.00	-38.46 %	160,000
ค่าปรับปรุง Website และค่าเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name (รายปี) ของ Website อบต. คลองใหม่	4,815.00	4,815.00	4,815.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการ 5 ส. ภายใน อบต.คลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ	0.00	0.00	5,982.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	16,916.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เลขาธิการนายก อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	105,096.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต	0.00	10,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	0.00	0.00	10,690.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,146.58	155,932.33	232,251.62	300,000.00	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>623,771.38</b>	<b>426,052.93</b>	<b>527,268.22</b>	<b>1,369,000.00</b>		<b>1,292,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	67,938.00	86,125.00	109,590.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,791.00	9,060.00	9,773.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,110.00	3,700.00	7,370.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,010.00	132,700.00	111,511.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,378.00	1,572.00	11,810.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,950.00	29,750.00	46,720.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	3,300.00	6,450.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>256,477.00</b>	<b>269,357.00</b>	<b>296,774.00</b>	<b>540,000.00</b>		<b>510,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	201,655.75	196,284.48	239,352.55	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,267.33	43,068.22	42,956.22	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,560.88	14,480.48	16,356.34	35,000.00	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>265,483.96</b>	<b>253,833.18</b>	<b>298,665.11</b>	<b>435,000.00</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,200,532.34</b>	<b>1,029,043.11</b>	<b>1,152,507.33</b>	<b>2,635,000.00</b>		<b>2,688,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูงขนาด 3 ฟุต ขนาด 91x46X183 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,300.-บาท 2.จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 3 ล้นชัก ขนาด 47x61X102 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,200.-บาท 3.จัดซื้อตู้แฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 92x31X181 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,900.-บาท เป็นเงิน 7,800.-บาท	15,087.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุวมม	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	30,600.00	0.00	100 %	20,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิง มีเท้าแขน หนังหุ้ม PU	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง เท้าแขน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ตั้งไว้ 4,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บาน เลื่อนกระจกสูง ขนาด ก914x ล457x ส 1829 มม. จำนวน 1 ตู้	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าขาว	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเข้ามุม	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะไม้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
โต๊ะรับแขก	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
<p>จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง</p> <p>อเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้ลำโพงสองทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว</li> <li>ลำโพงกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์</li> <li>- มีช่องสำหรับเสียบ USB สามารถเล่นไฟล์ MP3 และเครื่องรองรับ บลูทูธ สามารถบันทึก REC และ VOX</li> <li>- มีไมโครโฟน(ไมค์ลอย)มือถือ ใช้งานในย่านความถี่ VHF 2 ตัว สามารถปรับเสียง ECHO ได้</li> <li>- มีระบบชาร์จไฟในตัวเครื่อง และแบตเตอรี่ชาร์จ</li> <li>- มีวอลลุ่มปรับเสียงเบส วอลลุ่มปรับเสียงแหลม และปรับเสียงเพลง Music volume</li> <li>- มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้สาย และ โลက်อินพุต</li> <li>- มีล้อลากสำหรับเคลื่อนย้าย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน</li> <li>- ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย 220-240 Vac / 50 - 60Hz</li> </ul> <p>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2562หน้า 22 ลำดับที่ 3 จัดหาราคาตามท้องตลาด(เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)</p>	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,184.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,271.30</b>	<b>389,200.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>2,451,000.00</b>		<b>105,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องนำภายนอกภายในอาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารบริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,271.30</b>	<b>389,200.00</b>	<b>226,200.00</b>	<b>2,801,000.00</b>		<b>605,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0 %	22,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,400,011.64</b>	<b>5,723,043.11</b>	<b>5,898,002.33</b>	<b>11,163,560.00</b>		<b>9,479,280</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาหรือการวิจัยเชิงสำรวจ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	932,600.00	1,194,360.00	1,271,220.00	1,891,200.00	23.32 %	2,332,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	246,240.00	260,280.00	5.07 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,880.00	404,880.00	417,120.00	435,580.00	2.95 %	448,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,240.00	57,840.00	49,200.00	41,060.00	-24.31 %	31,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,693,340.00</b>	<b>1,969,860.00</b>	<b>2,061,780.00</b>	<b>2,772,120.00</b>		<b>3,229,140</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,693,340.00</b>	<b>1,969,860.00</b>	<b>2,061,780.00</b>	<b>2,772,120.00</b>		<b>3,229,140</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	74,400.00	132,200.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,225.00	11,600.00	37,400.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,225.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>169,600.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>438,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,800.00	6,830.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,048.60	15,000.00	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,136.00	26,378.00	60,757.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการจ้างเหมาแรงงานพนักงานปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	59,100.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	5,079.00	4,938.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	1,300.00	9,200.00	20,000.00	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,536.00</b>	<b>57,587.00</b>	<b>75,943.60</b>	<b>755,000.00</b>		<b>680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	52,678.50	99,738.00	133,732.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,850.00	6,832.00	5,704.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,030.00	41,100.00	42,080.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,558.50</b>	<b>147,670.00</b>	<b>181,516.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	16,003.00	14,880.00	16,768.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	5,617.50	3,477.50	5,500.00	-9.09 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,003.00</b>	<b>20,497.50</b>	<b>20,245.50</b>	<b>55,500.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>228,322.50</b>	<b>311,754.50</b>	<b>447,305.10</b>	<b>1,530,500.00</b>		<b>1,373,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต 4 ลี้นชัก ด้านบนมีกระจก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 .-บาท เป็นเงิน 10,000.-บาท	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและพัก แขน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,800.-บาท						
เก้าอี้แบบมีพนักพิง	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	17,480.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะพับญี่ปุ่น	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,500.00	0.00	42,180.00	68,900.00		47,500
รวมงบลงทุน	20,500.00	0.00	42,180.00	68,900.00		47,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,942,162.50	2,281,614.50	2,551,265.10	4,371,520.00		4,650,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,342,174.14	8,022,657.61	8,449,267.43	15,535,080.00		14,129,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,600.00	21,000.00	20,000.00	-10 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	15,600.00	21,000.00	20,000.00		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>4,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	19,500.00	39,600.00	60,000.00	33.33 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,440.00</b>	<b>35,100.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>228,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>4,440.00</b>	<b>35,100.00</b>	<b>60,600.00</b>	<b>315,000.00</b>		<b>228,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไฟไซเรนติดรถตรวจการณ์รถยนต์ส่วนบุคคล กลาง	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรงสะท้อน ปรับ 4 ระดับ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	54,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	54,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	58,940.00	35,100.00	60,600.00	315,000.00		228,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,900.00	726,160.00	839,940.00	1,179,600.00	44.95 %	1,709,880
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,680.00	646,680.00	640,240.00	732,840.00	-1.75 %	720,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,160.00	52,160.00	52,320.00	66,000.00	9.09 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,267,740.00</b>	<b>1,443,000.00</b>	<b>1,589,000.00</b>	<b>2,098,440.00</b>		<b>2,621,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,267,740.00</b>	<b>1,443,000.00</b>	<b>1,589,000.00</b>	<b>2,098,440.00</b>		<b>2,621,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	251,000.00	-14.34 %	215,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,400.00	11,400.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>276,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,700.00	1,903.04	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	9,807.68	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,060.00	35,744.00	11,010.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>75,760.00</b>	<b>37,647.04</b>	<b>20,817.68</b>	<b>110,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,792.00	7,132.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,690.00	2,200.00	2,000.00	3,600.00	-2.78 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,440.00	1,296.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,500.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>17,190.00</b>	<b>14,432.00</b>	<b>10,428.00</b>	<b>53,600.00</b>		<b>43,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	89,081.39	91,380.64	110,088.01	125,000.00	0 %	125,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,956.47	8,859.60	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>89,081.39</b>	<b>94,337.11</b>	<b>118,947.61</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>182,031.39</b>	<b>157,816.15</b>	<b>161,593.29</b>	<b>579,600.00</b>		<b>513,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกันห้องเรียนกระจกอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งบานเลื่อนภายใน อาคารต้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งกันห้องเรียนกระจกอลูมิเนียม พร้อม ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและประตู จำนวน 18 บาน และติดตั้งมุ้งบานเลื่อน จำนวน 30 บาน ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองใหม่	141,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>141,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>141,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนสถานศึกษาตำบลคลองใหม่ ด้านการศึกษา	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>		<b>324,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>	<b>324,000.00</b>		<b>324,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,915,171.39</b>	<b>1,924,816.15</b>	<b>2,074,593.29</b>	<b>3,002,040.00</b>		<b>3,459,380</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	864.00	1,057.41 %	10,000
โครงการติดตั้งกันสาดพร้อมรางน้ำฝนอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลอง ใหม่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลอง ใหม่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ภายในโรงเรียนตำบลคลองใหม่	39,182.00	28,750.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา พัฒนาครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	627,000.00	643,200.00	697,060.00	490,200.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	161,500.00	3.16 %	166,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-13.51 %	64,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	3,756.00	3,756.00	3,983.00	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	78,300.00	12,130.00	25,300.00	97.63 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>669,938.00</b>	<b>754,006.00</b>	<b>713,173.00</b>	<b>1,183,864.00</b>		<b>866,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	773,921.76	808,802.38	728,747.02	950,000.00	-9.16 %	863,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	773,921.76	817,148.38	728,747.02	950,000.00		863,000
รวมงบดำเนินงาน	1,443,859.76	1,571,154.38	1,441,920.02	2,133,864.00		1,729,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนพลาสติก	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง ตั้งไว้ 14,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ แบบมีพนักพิง จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 74,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,000.-บาท พร้อมค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าติดตั้ง เป็นต้น	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง ตั้งไว้ 7,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แฟ้ม เอกสาร 40 ช่อง ขนาด 92 x 31 x 181 เซน ติเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,900.-บาท	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพลาสติก	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด Laser/ชนิด LED	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,000.00</b>	<b>95,800.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่พร้อมป้ายโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งกันห้องเรียนกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตูบานเลื่อน ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองใหม่ หมู่ 5 ตำบลคลองใหม่	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งกันสาดพรมรงน้ำอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>950,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>46,000.00</b>	<b>155,800.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>950,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,736,000.00	1,652,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	1,560,960.00	1,680,000.00	-10.71 %	1,500,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,736,000.00</b>	<b>1,652,480.00</b>	<b>1,560,960.00</b>	<b>1,680,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,736,000.00</b>	<b>1,652,480.00</b>	<b>1,560,960.00</b>	<b>1,680,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,225,859.76</b>	<b>3,379,434.38</b>	<b>3,073,080.02</b>	<b>4,063,864.00</b>		<b>4,179,800</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,141,031.15</b>	<b>5,304,250.53</b>	<b>5,147,673.31</b>	<b>7,065,904.00</b>		<b>7,639,180</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	3,834.00	9,000.00	0 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,834.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>19,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,834.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>139,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,834.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>139,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กนักเรียนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	9,850.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยมะเร็งเต้านมประชาชนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	18,305.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลคลองใหม่	96,450.00	108,264.70	72,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมว	0.00	55,350.00	43,950.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมว ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของประชาชนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	19,697.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>96,450.00</b>	<b>163,614.70</b>	<b>163,802.00</b>	<b>275,000.00</b>		<b>275,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>96,450.00</b>	<b>163,614.70</b>	<b>163,802.00</b>	<b>775,000.00</b>		<b>275,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	96,450.00	163,614.70	163,802.00	775,000.00		275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	96,450.00	163,614.70	167,636.00	784,000.00		414,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	735,555.00	982,560.00	1,205,302.00	1,779,720.00	1.7 %	1,810,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,822.00	60,000.00	68,200.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	107,109.00	102,483.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,900.00	11,387.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	904,377.00	1,161,569.00	1,387,372.00	1,987,720.00		2,018,000
รวมงบบุคลากร	904,377.00	1,161,569.00	1,387,372.00	1,987,720.00		2,018,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400.00	7,500.00	3,250.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	5,400.00	7,500.00	3,250.00	160,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,513.00	12,213.00	21,448.00	70,000.00	14.29 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,113.00</b>	<b>12,213.00</b>	<b>21,448.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,882.00	6,518.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,882.00</b>	<b>6,518.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,513.00</b>	<b>29,595.00</b>	<b>31,216.00</b>	<b>264,000.00</b>		<b>382,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	42.86 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ชั้นวางแฟ้มตั้งล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก 2 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	54,100.00		35,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	54,100.00		35,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	935,890.00	1,191,164.00	1,418,588.00	2,305,820.00		2,435,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการพัฒนาการจัดสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	5,856.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,563.00	0.00	5,856.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	27,563.00	0.00	5,856.00	20,000.00		30,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,400.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	27,563.00	0.00	7,256.00	20,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	963,453.00	1,191,164.00	1,425,844.00	2,325,820.00		2,465,500
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	558,120.00	591,780.00	627,720.00	974,900.00	8.32 %	1,056,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,039,789.00	2,027,809.00	2,009,320.00	2,350,000.00	5.96 %	2,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	243,202.00	218,120.00	197,350.00	217,000.00	-7.83 %	200,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,883,111.00</b>	<b>2,879,709.00</b>	<b>2,876,390.00</b>	<b>3,619,900.00</b>		<b>3,824,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,883,111.00</b>	<b>2,879,709.00</b>	<b>2,876,390.00</b>	<b>3,619,900.00</b>		<b>3,824,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,118.30	2,592.30	3,213.70	292,000.00	23.97 %	362,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,330.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,448.30</b>	<b>20,592.30</b>	<b>21,213.70</b>	<b>310,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,000.00	249,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	39,881.08	200,000.00	45 %	290,000
ค่าน้ำมันรถยนต์	0.00	0.00	1,496.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,437.00	14,044.00	66,000.00	6.06 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	604,605.27	822,885.60	1,120,203.75	1,548,000.00	44.7 %	2,240,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>730,605.27</b>	<b>1,085,242.60</b>	<b>1,175,624.83</b>	<b>1,820,000.00</b>		<b>2,605,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,848.00	27,476.00	12,995.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	268,161.00	338,564.80	436,859.05	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,477.00	17,037.00	13,672.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	235,984.00	143,038.36	180,272.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	91,690.00	14,100.00	51,000.00	90,000.00	66.67 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,875.00	387,001.30	368,130.00	525,000.00	14.29 %	600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,550.00	68,750.00	30,650.00	70,000.00	14.29 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,079,585.00</b>	<b>995,967.46</b>	<b>1,093,578.05</b>	<b>1,515,000.00</b>		<b>1,665,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,500,929.29	2,736,507.55	3,448,812.42	3,700,000.00	3.78 %	3,840,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,500,929.29</b>	<b>2,736,507.55</b>	<b>3,448,812.42</b>	<b>3,700,000.00</b>		<b>3,840,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,335,567.86</b>	<b>4,838,309.91</b>	<b>5,739,229.00</b>	<b>7,345,000.00</b>		<b>8,490,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	89,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000

<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (notebook) สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000.-บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</li> <li>1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ</li> <li>2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย</li> <li>- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว</li> </ul>	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
--	-----------	------	------	------	-----	---



- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย							
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>143,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,740.00</b>	<b>0.00</b>			<b>143,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>7,327,678.86</b>	<b>7,718,018.91</b>	<b>8,624,359.00</b>	<b>10,964,900.00</b>			<b>12,457,600</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>							
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED บริเวณถนนเข้าโรงเรียนบ้านคอนทอง หมู่ที่ 4 ต. คลองใหม่	0.00	0.00	408,500.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายคลองใหม่-ท่าตลาด-หอมเกร็ดและหน้าหมู่บ้านสุขุมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทสาย นธู 3079(หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บริเวณถนนสาย นรฐ 3033 หมู่ที่ 2-5 ตำบลคลองใหม่	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED บริเวณถนน สายบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะ แบบ LEDบริเวณถนนสาย หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะ แบบ LEDบริเวณสายวัดวัง น้ำขาว - คลองทางหลวง หมู่ที่ 4, 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ แบบ LED บริเวณเส้นสาย 8 หมู่ ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นบ้านนาย พงษ์พันธ์ คุ่มบุงคำ เชื่อมต่อจากเส้นบ้านลุง เซียง พลอยรัศมี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,227,000.00	0.00	408,500.00	1,200,000.00		765,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าทิ้งขยะมูลฝอย	1,498,860.00	2,133,494.15	2,203,323.05	2,500,000.00	0 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,498,860.00	2,133,494.15	2,203,323.05	2,500,000.00		2,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	117,000.00	120,000.00	75,000.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	117,000.00	120,000.00	75,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,615,860.00	2,253,494.15	2,278,323.05	2,660,000.00		2,660,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,615,860.00	2,253,494.15	2,278,323.05	2,660,000.00		2,660,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,170,538.86	9,971,513.06	11,311,182.05	14,824,900.00		15,882,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ BIG cleaning day	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
โครงการ BIG cleaning day	5,414.00	0.00	6,368.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต. ใส่ใจร่วมต้านภัยจากโรคเอดส์	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาภายในคลองและแม่น้ำตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการครอบครัวสดใสใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ประชุมประชาคมและทบทวนแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายประจำปี 2561 (อยู่ในแผน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 58 ข้อ 1)	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,606.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,388.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมประจำเดือนตำบลคลองใหม่	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า อบต.คลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0.00	10,665.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0.00	19,662.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	43,938.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	8,825.00	4,715.00	12,000.00	0 %	12,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	50,263.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	21,026.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลคลองใหม่	0.00	7,038.00	11,274.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี	21,457.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ/หรือภัยธรรมชาติ	0.00	0.00	15,629.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหม่	0.00	0.00	14,276.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มสตรี	0.00	13,607.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้นำสตรีระดับชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	9,132.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	57,807.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้นำสตรีระดับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อยอด) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อเป็นการขับเคลื่อน ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือขยะเปียกครัวเรือน (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 76 ข้อ 2)	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด)	20,207.00	0.00	19,122.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านภัยเอดส์	0.00	0.00	10,032.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการศีล 5 สร้างความสามัคคีในตำบล	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่	0.00	17,226.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองใหม่	9,806.00	10,627.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	11,710.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงาน	0.00	37,713.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>164,977.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>212,109.00</b>	<b>817,000.00</b>		<b>717,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>164,977.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>212,109.00</b>	<b>817,000.00</b>		<b>717,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>164,977.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>212,109.00</b>	<b>817,000.00</b>		<b>717,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>164,977.00</b>	<b>188,500.00</b>	<b>212,109.00</b>	<b>817,000.00</b>		<b>717,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันสำคัญทางราชการ	0.00	112,932.00	1,000.00	29,136.00	-65.68 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0.00	112,932.00	1,000.00	29,136.00		10,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0.00	112,932.00	1,000.00	29,136.00		10,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	0.00	112,932.00	1,000.00	29,136.00		10,000
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านและตำบล คลองใหม่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องบริหารจักรยานล้อเบา	0.00	0.00	0.00	20,500.00	-100 %	0
เครื่องบริหารไหล่และขาแถวเดิน	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
เครื่องสลับเท้าเดินอากาศคู่	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายบริหารข้อเข่า ขา จักรยานล้อเหล็กติดด้านหน้า	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0

<p>โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตั้งที่หมู่ บ้านกลางสวน หมู่ที่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งไว้บริการประชาชน จำนวน 5 เครื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนในตำบลคลองใหม่ (จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาดทั่วไปเพราะไม่ปรากฏใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบ ประมาณ) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน กีฬาและนันทนาการ (00262)</p> <p>1. เครื่องออกกำลังกายบริหารข้อเข่า ขา จักรยานล้อเหล็กติดด้านหน้า จำนวน 1 เครื่อง (ราคาชุดละ 24,500 บาท)</p> <p>1) เป็นเครื่องออกกำลังกายบริเวณ สระโป๊ก ข้อเข่า ขา แบบนั่งปั่นจักรยาน</p> <p>2) โครงสร้างเมื่อประกอบเสร็จสมบูรณ์ มีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 0.50 x 0.90 x 0.80 เมตร</p> <p>3) โครงสร้างใช้เหล็กป้องกันสนิมภายใน และภายนอก ฟันสีป้องกันสนิม ระบบสีใช้สี ฝุ่น</p> <p>4) เบาะนั่งและเบาะพิงขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์ กลาส</p> <p>5) พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว</p> <p>2. เครื่องบริหารไหล่และขาก้าวเดิน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาชุดละ 21,500 บาท)</p>	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
---	------------	------	------	------	-----	---

1) เป็นเครื่องออกกำลังกายบริเวณไท							
รวมค่าครุภัณฑ์	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00			0
รวมงบลงทุน	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00			0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	115,500.00	0.00	0.00	155,500.00			40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีงานวันสำคัญทางราชการ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	9,896.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	10,745.00	0.00	0.00	0 %		0
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมและ 12 สิงหาคมหาราชินีนาถ	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0 %		0
โครงการจัดงานถวายพระพรราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	63,958.00	0.00	0.00	0.00	0 %		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 3 มิถุนายน และ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	396.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	5,996.00	9,996.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการสืบสานกิจกรรมลอยกระทง	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	1,848.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	15,124.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษา	1,900.00	0.00	2,448.00	3,000.00	900 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>83,414.00</b>	<b>30,401.00</b>	<b>34,987.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,414.00</b>	<b>30,401.00</b>	<b>34,987.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>83,414.00</b>	<b>30,401.00</b>	<b>34,987.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>198,914.00</b>	<b>143,333.00</b>	<b>35,987.00</b>	<b>302,636.00</b>		<b>140,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบ รับรองแบบ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	76,826.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	76,826.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังและหินคลุก สาย โรงเรียนบ้านดอนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ขอโอนเพิ่ม 340,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิว จราจรลูกรังและหินคลุก ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 420 เมตร โดยใช้ลูกรัง จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร และหินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร ตามราย ละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (00312) งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 อยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) เปลี่ยน แปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2	0.00	338,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ? 0.60 เมตร ถนนสายบ้านนาย สุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ? 0.60 เมตร ถนนสายร้านค้าบ้านนายไพรวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	999,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ ? 0.60 ม.ถนนสายนายศุภชัย สายอินยง ซอย 1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ? 0.60 เมตร ถนนสายนายประยงค์ เพ็งชุ่ม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปุย พยุ่ง ม.4	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพงษ์พันธ์ (น้อย) คุ่มบุงคำ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายล้วน ม. 5	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงเซียง พลอยรัมย์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถาวร เขียนประชา หมู่ 1	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนาถึงหมู่ที่ 1 ตำบลลองใหม่ (ต่อจากเดิม)	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประทุม บำรุงวงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่ง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายบ้านนาย สง่า กิ่งไช้จวน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	820,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ สายร้านเอกมอเตอร์ ไซค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่	1,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ สายบ้านนางสมจิต ชั้นเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเสนีย์ กลิ่นพยอม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่ (ต่อจาก เดิม)	1,126,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายศุภชัย สายยืนยง (ต่อจากเดิม) หมู่ ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละเอียด ธาราชมภู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง สายบ้านนาย ประทุม กลิ่นนถนอม หมู่ที่ 4 ต. คลองใหม่	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างฝัगत่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้ถนนสายบ้านนายสมนึก ภูมมาลา หมู่ที่ 5 ต.คลองใหม่ จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगत่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ? 1.00 เมตร ความยาว 13 เมตร พร้อมเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกลับคืน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัगत่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัगत่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสายัณฑ์ บุญนำ ถึงบ้านนายอนันต์ บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 2 ต. คลองใหม่	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัगत่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตรงข้ามซอยมาเจริญ(เอ ห้องเช่า) หมู่ที่ 1 ต. คลองใหม่	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนสายกลางบ้านลุงเที่ยง ทองพรรณ พร้อมฝัगत่อระบายน้ำ ? 0.60 ม.ตลอดเส้น หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,520,000
โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนสายบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ หมู่ที่ 2 ต. คลองใหม่	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝังท่อระบายน้ำคสล. ? 0.60 เมตร แยกกลุ่มบุญมี มีพงษ์เกา ถึง บ้านพะเยาว์ สารทประเสริฐ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
เงินชดเชยตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,828,700.00</b>	<b>2,388,500.00</b>	<b>1,257,000.00</b>	<b>3,469,000.00</b>		<b>3,010,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,828,700.00</b>	<b>2,388,500.00</b>	<b>1,333,826.00</b>	<b>3,469,000.00</b>		<b>3,010,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>3,828,700.00</b>	<b>2,388,500.00</b>	<b>1,333,826.00</b>	<b>3,469,000.00</b>		<b>3,010,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,828,700.00</b>	<b>2,388,500.00</b>	<b>1,333,826.00</b>	<b>3,769,000.00</b>		<b>3,310,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	83,015.00	90,089.00	55,773.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>83,015.00</b>	<b>90,089.00</b>	<b>55,773.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,015.00</b>	<b>90,089.00</b>	<b>55,773.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองบางช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 และขุดลอกคลองหลังบ้านผู้ใหญ่ไมตรี หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ จำนวนเงิน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองบางช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ความกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 2.2 เมตร ระยะทาง 1,420 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,685 ลบ.ม. และขุดลอกคลองหลังบ้าน ผู้ใหญ่ไมตรี หมู่ที่ 6 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	269,000.00	0.00	0.00	0.00		0
<b>รวมงบลงทุน</b>	269,000.00	0.00	0.00	0.00		0
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	352,015.00	90,089.00	55,773.00	100,000.00		100,000
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	352,015.00	90,089.00	55,773.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุอื่น	756,336.00	510,292.99	691,976.76	800,000.00	0 %	800,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>756,336.00</b>	<b>510,292.99</b>	<b>691,976.76</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>756,336.00</b>	<b>510,292.99</b>	<b>691,976.76</b>	<b>800,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ HDPE แบบมือหมุน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	23,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์	80,000.00	80,000.00	79,000.00	80,000.00	0 %	80,000
จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 5 แรงม้า 380 โวลต์	100,000.00	100,000.00	99,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า 380 โวลต์	225,000.00	75,000.00	74,500.00	150,000.00	-50 %	75,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>495,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>252,500.00</b>	<b>478,300.00</b>		<b>345,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ? 6 นิ้ว บริเวณโรงเรียนบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ? 6 นิ้วบริเวณบ้านนางเสถียร แซ่ตั้ง 8 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-36.25 %	255,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	460,000.00	2.17 %	470,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-9.09 %	400,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-10.64 %	420,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-6.52 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปา HDPE หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	420,000.00	7.14 %	450,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>2,650,000.00</b>		<b>2,425,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>495,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>1,250,500.00</b>	<b>3,128,300.00</b>		<b>2,770,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,251,336.00</b>	<b>765,292.99</b>	<b>1,942,476.76</b>	<b>3,928,300.00</b>		<b>3,570,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,251,336.00</b>	<b>765,292.99</b>	<b>1,942,476.76</b>	<b>3,928,300.00</b>		<b>3,570,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,993.00	184,321.00	181,953.00	192,500.00	-1.3 %	190,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,758,800.00	9,373,800.00	10,277,700.00	11,260,000.00	10 %	12,386,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,652,800.00	1,783,200.00	1,943,200.00	2,300,000.00	11.74 %	2,570,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	14,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	1,000.00	0.00	444,460.00	-9.97 %	400,165
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	8,080.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองใหม่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	349,908.00	369,335.00	396,020.00	425,400.00	1.42 %	431,435
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,200
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,302,501.00</b>	<b>11,967,656.00</b>	<b>12,870,953.00</b>	<b>14,772,360.00</b>		<b>16,547,800</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,302,501.00</b>	<b>11,967,656.00</b>	<b>12,870,953.00</b>	<b>14,772,360.00</b>		<b>16,547,800</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>11,302,501.00</b>	<b>11,967,656.00</b>	<b>12,870,953.00</b>	<b>14,772,360.00</b>		<b>16,547,800</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>11,302,501.00</b>	<b>11,967,656.00</b>	<b>12,870,953.00</b>	<b>14,772,360.00</b>		<b>16,547,800</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>40,871,030.15</b>	<b>40,231,670.89</b>	<b>43,013,327.55</b>	<b>64,540,000.00</b>		<b>65,143,500</b>