

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,100	-0.02 %	514,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,052,900		2,052,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,734,200	5.06 %	1,822,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	168,400	3.86 %	174,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,394,600		2,488,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,447,500		4,541,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	280,000	21.43 %	340,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	46,000	0 %	46,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	61,200	0 %	61,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,000	50 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	395,200		459,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/ทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/ทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรับพิธี	0	0	0	230,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลัย/พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลัย/พวงมาลา กระเช้าดอกไม้	0	0	0	3,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน	0	0	0	70,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของงานของอปท.	0	0	0	264,000	2.27 %	270,000
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	150,000	166.67 %	400,000
-ค่าบริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์	0	0	0	3,000	33.33 %	4,000
-ค่ารับวารสาร	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	996,000		1,273,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	250,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	235,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,876,200		2,227,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	42,000
ขาตั้งทีวี	0	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	40,200
จอภาพ LCD หรือ LED	0	0	0	0	100 %	4,000
-จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,900	-100 %	0
-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	38,000	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	55,000	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
-จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0	0	0	3,900	-100 %	0
-จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	0	0	0	12,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กแบบมีช่องใส่เอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	1,800
โต๊ะโฟมก้าน้ำขาว	0	0	0	0	100 %	10,800
ถังต้มน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	12,000
โทรทัศน์ LED TV	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-จัดซื้อแฟลตกล้องถ่ายรูป	0	0	0	10,000	-100 %	0
-จัดซื้อเลนส์อเนกประสงค์	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	275,200		158,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	275,200		158,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	250 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	6,718,900		6,996,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,389,000	6.77 %	1,483,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	183,000	5.08 %	192,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,614,000		1,717,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,614,000		1,717,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	203,000		173,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	29,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,700	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	14,200		55,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	14,200		55,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,856,200		1,970,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	8,575,100		8,967,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน ตำบลคลองโคน	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	185,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	205,000		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	205,000		135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	205,000		135,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	985,000	4.87 %	1,033,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	237,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,264,000		1,075,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,264,000		1,075,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา	0	0	0	15,000	100 %	30,000
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	263,200	-19.95 %	210,700
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	528,200		535,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	413,300	-3.53 %	398,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	82,900	-11.82 %	73,100
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	496,200		491,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,049,400		1,032,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,600
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จอโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	26,000
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	0	100 %	24,000
โต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	0	100 %	94,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		163,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		163,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	660,000	0 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	660,000		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	660,000		660,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,973,400		2,931,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	245,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		245,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		245,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0		245,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	2,973,400		3,176,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	362,000	113.81 %	774,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	446,200	0.29 %	447,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	910,200		1,323,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	910,200		1,323,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	460,000	0 %	460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะทางแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการคลองโค่นรวมใจใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะทางแม่น้ำลำคลอง	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการคลองโค่นรวมใจใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	620,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	21,000	59.52 %	33,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	221,000		233,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	861,000		853,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง	0	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	14,500		18,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	14,500		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	57,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	57,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	57,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	1,842,700		2,195,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	1,842,700		2,195,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-เบี้ยยังชีพคนชรา 258000 -เบี้ยยังชีพคนพิการ 138000 -ผู้ป่วยเอดส์ 36000	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาศตริและครอบครัว	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	66,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	66,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	66,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	66,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	644,000	7.17 %	690,180
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	160,700	4.04 %	167,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	846,700		899,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0	846,700		899,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่ารั้งวัดที่ดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
-ค่าถ่านแบตเตอรี่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
-ค่าปลูกสร้าง/ซ่อมแซม	0	0	0	60,000	-100 %	0
-ค่ารั้งวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	305,000	-65.57 %	105,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	527,000		277,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	2,400 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	105,000		355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	682,000		672,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง อัตโนมัติชนิดไร้สาย(เพิ่มเติม)	0	0	0	0	100 %	1,100,000
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		1,113,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก	0	0	0	0	100 %	913,000
ก่อสร้างโรงจอดรถข้าง อบต. คลองโคน หมู่ที่ 2	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน บุญทวี-สะพานคลองยี่สาร หมู่ 7	0	0	0	584,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6	0	0	0	92,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมซอยธรรม ประดิษฐ์ หมู่ 6	0	0	0	780,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิว จราแอสฟัลติกคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	790,000
ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง หมู่ 5	0	0	0	394,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนัก งาน อบต.คลองโคน	0	0	0	1,901,000	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับพร้อมเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 4	0	0	0	439,000	-100 %	0
ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	690,000
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.คลอง โคน	0	0	0	0	100 %	720,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,286,000		3,113,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,296,000		4,226,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	23,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	23,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	0	0	5,847,700		5,797,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	199,300
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		199,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		199,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		199,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	0	5,847,700		5,997,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	80,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	80,000		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	150,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานประเพณี	0	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	220,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	220,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	370,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ มะพร้าว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		100,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน "	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	67,300	23.77 %	83,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,970,300	2 %	6,089,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	892,800	12.99 %	1,008,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	3,500	0	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	0	27,700	3,414.51 %	973,520
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	75,000	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	165,000	7.09 %	176,700
รวมงบกลาง	0	3,500	0	7,240,100		8,448,920
รวมงบกลาง	0	3,500	0	7,240,100		8,448,920
รวมงบกลาง	0	3,500	0	7,240,100		8,448,920
รวมแผนงานงบกลาง	0	3,500	0	7,240,100		8,448,920
รวมทุกแผนงาน	0	3,500	0	27,300,000		29,600,000