เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ด้วยสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองหาด ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือที่ สก ๐๐๒๓.๘/๑๔๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,224,792.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,713,234.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,858,698.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 33,961.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 19,442,865.38 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 62,995,110.94 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	934,663.58	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,650,629.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,224,444.15	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	155,678.60	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	6,644.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,118,058.41	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,904,993.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 52,740,298.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,999,770.18	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,321,055.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,981,964.75	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,060,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,377,008.79	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,817,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

การเปรียบเทียบงบประมาณ

รายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลดอนงาม

อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

	ตามกฎหมาย ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	947,687.15	1,000,000.00	948,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,086,571.10	14,319,100.00	11,110,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,293,798.55	3,505,000.00	5,705,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	191,136.42	105,500.00	55,500.00
หมวดรายได้จากทุน	500.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	19,519,693.22	18,930,100.00	17,819,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,649,786.30	18,690,000.00	18,430,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,649,786.30	18,690,000.00	18,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,443,270.00	28,181,077.00	30,969,320.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,443,270.00	28,181,077.00	30,969,320.00
รวม	52,612,749.52	65,801,177.00	67,219,220.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,785,271.68	15,562,200.00	16,315,300.00
งบบุคลากร	9,965,344.00	18,851,010.00	16,652,820.00
งบดำเนินงาน	16,917,726.84	17,228,867.00	20,525,700.00
งบลงทุน	6,924,736.00	6,767,100.00	8,775,900.00
งบเงินอุดหนุน	6,642,680.69	7,392,000.00	4,949,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,235,759.21	65,801,177.00	67,219,220.00
รวม	44,235,759.21	65,801,177.00	67,219,220.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	[illegible]
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,652,46
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,828,12
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,746,18
แผนงานสาธารณสุข	1,661,38
แผนงานเคหะและชุมชน	11,068,98
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	420,00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,660,00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	230,00
แผนงานการพาณิชย์	6,636,80
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,315,30
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	67,219,22

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหารงานทั่วไป	งานเงินเดือนฝ่ายการเมือง	รวม
งบบุคลากร	6,646,360	2,155,500	8,801,860
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,480	0	2,485,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,160,880	2,155,500	6,316,380
งบดำเนินงาน	5,052,600	1,790,000	6,842,600
ค่าตอบแทน	657,600	50,000	707,600
ค่าใช้สอย	2,215,000	290,000	2,505,000
ค่าวัสดุ	1,020,000	1,450,000	2,470,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,160,000	0	1,160,000
งบลงทุน	8,000	0	8,000
ค่าครุภัณฑ์	8,000	0	8,000
รวม	11,706,960	3,945,500	15,652,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจราจรทางน้ำ	รวม
งบบุคลากร	618,120	618,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	618,120	618,120
งบดำเนินงาน	1,210,000	1,210,000
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	1,150,000	1,150,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	1,828,120	1,828,120

แผนงานการศึกษา

รายการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560	งบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1	รวม
งบบุคลากร	2,532,080	0	2,532,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,532,080	0	2,532,080
งบดำเนินงาน	4,412,100	230,000	4,642,100
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	2,057,000	230,000	2,287,000
ค่าวัสดุ	2,335,100	0	2,335,100
งบลงทุน	0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	4,472,000	0	4,472,000
เงินอุดหนุน	4,472,000	0	4,472,000
รวม	11,416,180	330,000	11,746,180

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ	รวม
งบบุคลากร	869,880	0	869,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	869,880	0	869,880
งบดำเนินงาน	446,000	200,000	646,000
ค่าตอบแทน	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	400,000	100,000	500,000
ค่าวัสดุ	10,000	100,000	110,000
งบลงทุน	48,000	0	48,000
ค่าครุภัณฑ์	48,000	0	48,000
งบเงินอุดหนุน	0	97,500	97,500
เงินอุดหนุน	0	97,500	97,500
รวม	1,363,880	297,500	1,661,380

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
งบบุคลากร	1,782,300	0	179,520	1,732,260	3,694,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,782,300	0	179,520	1,732,260	3,694,080
งบดำเนินงาน	805,000	500,000	200,000	400,000	1,905,000
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000	100,000	160,000
ค่าใช้สอย	600,000	200,000	170,000	300,000	1,270,000
ค่าวัสดุ	175,000	300,000	0	0	475,000
งบลงทุน	23,900	5,346,000	100,000	0	5,469,900
ค่าครุภัณฑ์	23,900	0	0	0	23,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,346,000	100,000	0	5,446,000
รวม	2,611,200	5,846,000	479,520	2,132,260	11,068,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
งบลงทุน	150,000	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	420,000	420,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	[illegible]	[illegible]	[illegible]	รวม
งบดำเนินงาน	920,000	570,000	90,000	1,580,000
ค่าใช้สอย	870,000	570,000	90,000	1,530,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
รวม	920,000	650,000	90,000	1,660,000

แผนงานการกีฬา

งบ / งาน	งานกีฬาภายในสถานศึกษา	งานกีฬาเพื่อการอาชีพ	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	20,000	130,000
ค่าใช้สอย	90,000	20,000	110,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
รวม	210,000	20,000	230,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	136,800	136,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,800	136,800
งบดำเนินงาน	3,500,000	3,500,000
ค่าใช้สอย	3,500,000	3,500,000
งบลงทุน	3,000,000	3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000	3,000,000
รวม	6,636,800	6,636,800

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	16,315,300	16,315,300
งบกลาง	16,315,300	16,315,300
รวม	16,315,300	16,315,300

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	จ่ายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	772,711.80	800,000.00	-6.25 %	750,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	21,976.35	50,000.00	4.00 %	52,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	136,289.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	16,710.00	30,000.00	-46.67 %	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	947,687.15	1,000,000.00		948,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	-450.00	23,796.00	50,000.00	-54.00 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	450.00	4,302.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	3,618.10	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	2,200,460.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	12,661,755.00	12,000,000.00	-25.00 %	9,000,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,070.00	150,000.00	-99.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	26,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	116,150.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 63 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,219,220 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,219,220 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,652,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,828,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,746,180
แผนงานสาธารณสุข	1,661,380
แผนงานเคหะและชุมชน	11,068,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	420,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,660,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	230,000
แผนงานการพาณิชย์	6,636,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,315,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	67,219,220

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็น ไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2560

ร้อยเอก.....

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	39,200.00	72,600.00	-42.98 %	41,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	15,086,571.10	14,319,100.00		11,110,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	6,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	3,124,001.50	3,300,000.00	66.67 %	5,500,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	163,797.05	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,293,798.55	3,505,000.00		5,705,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	45,500.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	155.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	145,481.32	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	191,136.42	105,500.00		55,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	500.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	591,136.03	600,000.00	-50.00 %	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,364,215.68	7,800,000.00	0.00 %	7,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	4,022,272.48	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	109,088.66	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	2,032,413.07	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	4,371,737.22	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	29,134.22	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	104,199.94	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	25,589.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	19,649,786.30	18,690,000.00		18,430,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	13,443,270.00	28,181,077.00	9.89 %	30,969,320.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	13,443,270.00	28,181,077.00		30,969,320.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	52,612,749.52	65,801,177.00		67,219,220.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,219,220 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	948,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2502		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,110,900 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่งมอบเงินค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการปรับการผิดสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาล		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	41,400 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือที่อื่นใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เทศบาลกำหนด		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,705,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดิน		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล		

[illegible]และถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ [illegible]และถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ [illegible]ประเภทหนึ่งข้างต้น		
[illegible]	รวม	500 บาท
[illegible]ทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ [illegible]ทรัพย์สินของเทศบาล		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

[illegible]จัดสรร	รวม	18,430,000 บาท
[illegible]ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,800,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]เฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รัจัดสรรในปีนี้		
[illegible]	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]สามัคคี	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]ผลวะร์	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]ปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
[illegible]จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[illegible]ทั่วไป	รวม	30,969,320 บาท
[illegible]ทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้องค์กร	จำนวน	30,969,320 บาท

[illegible]ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้ โดยแยกประเภทรายรับดังนี้

1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้องค์กร จำนวน 15,393,282.- บาท

2.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้องค์กร ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8,798,400.- บาท

3.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้องค์กร ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ เป็นเงิน 2,803,200.- บาท

4.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มค่าตอบแทนชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง, เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง, ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 2,679,360.- บาท

5.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 364,078.- บาท

6.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 931,000.- บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด(%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,960	57,960	708,130	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	10,000	119,204	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	10,000	119,204	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	16,560	179,952	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	356,500	124,200	1,355,160	1,242,720	-4.06 %	1,192,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	451,020	218,720	2,481,650	2,535,880		2,485,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,290	91,550	1,389,660	2,079,730	5.14 %	2,186,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,870	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	11,200	224,600	280,500	2.67 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,900	80,240	1,234,230	1,317,810	17.51 %	1,548,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	122,100	2,285	82,860	85,624	60.82 %	137,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,160	185,275	2,931,350	3,763,664		4,160,880
รวมงบบุคลากร	1,002,180	403,995	5,413,000	6,299,544		6,646,360

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	700	504,600	514,150	6.97 %	550,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,200	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	49,800	15.66 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,750	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,100	700	522,350	583,950		657,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,987.14	0	1,221,032	1,008,192	-40.49 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	139,246	80,000	87.5 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	87,776	38,752	158.05 %	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	522,552	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์	5,160	0	54,796	1,026	4,773.29 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	33,600	7,000	182,748	140,200	6.99 %	150,000
โครงการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	847,840	-64.62 %	300,000
โครงการศึกษาดูงานสถานที่	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	65,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,115	250	147,765	99,182	202.47 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	693,414.14	7,250	1,833,363	2,255,192		2,215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200	0	160,955	51,254	290.21 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,148	0	676,440	950,000	-15.79 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	84,348	0	837,395	1,001,254		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	115,552.22	0	1,085,681.49	1,460,000	-31.51 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	88,445.76	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,617.91	2,342.33	13,186.34	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,156	3,011	14,242	17,858	179.99 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,210	1,701.3	58,935.6	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,536.13	7,054.63	1,260,491.19	1,697,858		1,160,000
รวมงบดำเนินงาน	912,398.27	15,004.63	4,453,599.19	5,538,254.32		5,052,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 25 เครื่องๆละ 18,000 บาท	0	0	447,500	0	0 %	0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท	0	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานรุ่นใหญ่ จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900.-บาท	0	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน 100 ตัวๆละ 240.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,500	0 %	2,500
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500.-บาท	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่องๆละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท	0	0	0	84,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุดเล็ก จำนวน 1 ชุดๆละ 19,500.-บาท	0	0	0	19,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุดๆละ 37,000.-บาท	0	0	0	37,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟาสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้	0	0	14,000	5,000	-100 %	0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2หลังๆละ 4,200.-บาท เป็นเงิน 8,400.-บาท	0	0	0	8,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเต้นท์ จำนวน 3 หลังๆละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท	0	0	0	198,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x1.80x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 4,500.-บาท	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x2.40x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500 .-บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.-บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางกาแฟ ขนาดความยาว 70 ซม. ความลึก 30 ซม. ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 1,700.-บาท	0	0	0	1,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	5,500	0 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดยาว 150 ซม. กว้าง 60 ซม. จำนวน 9 ตัวๆละ 1,780.-บาท เป็นเงิน 16,020.-บาท	0	0	0	16,020	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 1.50x75 ซม. จำนวน 21 ตัวๆละ 1,900.-บาท เป็นเงิน 39,900.-บาท	0	0	0	39,900	-100 %	0
จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย จำนวน 2 แท่นๆละ 8,800.-บาท เป็นเงิน 17,600.-บาท	0	0	0	17,600	-100 %	0
จัดซื้อผ้าม่านม้วนกันแดง ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 260 ซม.	0	0	5,616	0	0 %	0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
เต็นท์ 3 หลังๆละ 33,000.-บาท	0	0	0	99,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.40 x 4.90 เมตร - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65 x 2.70 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 เมตร - ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.25 x 1.20 เมตร - ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ไวนิล - พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 0.80 เมตร - ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร - โครงการเหล็กค้ำยันด้านหลัง	0	0	0	69,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	136,930	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้ - ตู้ลำโพง จำนวน 1 คู่ - ไมโครโฟน ET-11A (หนีบ) จำนวน 1 ชุด - ไมโครโฟน BT-11A (ไมค์ถือ) จำนวน 1 ชุด - สาย VGA จำนวน 1 เส้น - สายลำโพง จำนวน 2 เส้น	0	0	0	24,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	9,990	0	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,700 บาท	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,990**	**0**	**599,016**	**911,100**		**8,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด	0	0	0	160,000	-100 %	0

โครงการกั้นห้องและติดแอร์ กองสาธารณะสุข	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฉากกั้นห้องสำนักงานบริการประชาชนฯ	0	0	140,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหมณ์	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	41,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คลล. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	232,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	472,000	1,218,000		0
รวมงบลงทุน	9,990	0	1,071,016	2,129,100		8,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	62,500	70,000	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	62,500	70,000	65,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	62,500	70,000	65,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,924,568.27	481,499.63	11,007,615.19	14,031,898.32		11,706,960

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	148,740	59,520	317,670	548,930	55.89* %	855,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,440	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	42,000	134,200	13.56 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	29,130	10,280	210,870	223,620	7.54 %	240,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	15,870	4,720	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,120	20,240	620,983	851,370	-7.57 %	786,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	26,730	3,000	76,164	95,828	25.16 %	119,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,530	101,260	1,267,687	1,853,948		2,155,500
รวมงบบุคลากร	334,530	101,260	1,267,687	1,853,948		2,155,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106	0	7,480	10,800	85.19 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	5,106	0	7,480	10,800		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	323,925.9	267,574	-81.31 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,120	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,850	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	4,720	25,456	96.42 %	50,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	0	20,000	300 %	80,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	12,000	0	20,300	40,800	96.08 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,656.38	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	30,970	800	362,602.28	383,830		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,093.5	0	1,076,709	700,000	0 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	435,829	500,000	-50 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,350	1,170	265,988	580,000	-13.79 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	67,443.5	1,170	1,778,526	1,780,000		1,450,000
รวมงบดำเนินงาน	103,519.5	1,970	2,148,608.28	2,174,630		1,790,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 4 ตัวๆละ 2,500.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	19,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 4,900.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	19,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	0	0	5,500	-100 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 6,800.-บาท	0	0	0	6,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500.-บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆละ 5,500.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 3 หลังๆละ 6,500 บาท	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,300-บาท เป็นเงิน 6,600.-บาท	0	0	0	6,600	-100 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาที) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,100	257,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,100	257,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	438,049.5	103,230	3,443,395.28	4,286,478		3,945,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,362,617.77	584,729.63	14,451,010.47	18,318,376.32		15,652,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,060	9,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	32,940	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,000	9,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	81,000	9,000	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	192,540	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	192,540	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	192,540	0		0

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	0	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	4,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,490	34,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดขยายสระน้ำ จำนวน 11 จุด ม.4	0	0	117,341.96	0	0 %	0
โครงการขุดขยายสระน้ำ จำนวน 1จุด ม.5	0	0	130,658.04	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 16 จุด ม.2	0	0	192,000	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 19 จุด ม.4	0	0	271,000	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 3 จุด ม.1	0	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	743,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	747,490	34,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	81,000	9,000	940,030	34,000		0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	138,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,610	9,000	513,000	459,000	-5.88 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,390	0	57,000	51,000	-5.88 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,000	9,000	570,000	510,000		618,120
รวมงบบุคลากร	54,000	9,000	570,000	510,000		618,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,800	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,800	0	0		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	548,808	-8.89 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	32,000	6,200	298,020	0	100 %	400,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนน	0	240	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	64,936	62,895	-20.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	32,000	6,440	362,956	611,703		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000

โดยเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	32,000	11,240	362,956	661,703		1,210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,500.-บาท	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดๆละ 10,000.-บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งเสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 (บ่อปิด) จำนวน 6 บ่อๆละ 80,770 (ม. 1,2,3,9,11,12)	0	0	484,000	0	0 %	0

โครงการจราจรปลอดภัยและติดตั้งเส้นชั้นสีตลาดโดยเร็ว [illegible]	0	0	378,500	0	0 %	0
จัดทำฝายทดน้ำ เพื่อใช้กักเก็บน้ำใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	98,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกั้นห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	170,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,128,500	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,128,500	75,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	86,000	20,240	2,061,456	1,246,703		1,828,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	167,000	29,240	3,001,486	1,280,703		1,828,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,580,780	3.73 %	1,639,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,220	0	155,900	704,650	9.27 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,780	0	17,320	82,368	-2.39 %	80,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,000	0	173,220	2,367,798		2,532,080
รวมงบบุคลากร	45,000	0	173,220	2,367,798		2,532,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,340	430,000	39.53 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	14,060	40,400	-50.5 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	14,200	0	46,544	70,100	-28.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,387,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	107,520	34,400	784,000	1,200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	121,720	34,400	1,194,944	1,740,500		2,057,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	438,273	211,116.62	2,259,651.68	2,569,887	-9.14 %	2,335,100
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	438,273	211,116.62	2,259,651.68	2,569,887		2,335,100
รวมงบดำเนินงาน	559,993	245,516.62	3,454,595.68	4,310,387		4,412,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัวๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 12,500.-บาท	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน ขนาดยาว 320 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 21 ช่อง จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500.-บาท เป็นเงิน 15,000.-บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 3 ชั้น จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 9,000.-บาท	0	0	0	9,000	-100 %	0

จัดซื้อชั้นวางแอกสาร ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมม้านั่ง โต๊ะขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 6 ตัวๆละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท ม้านั่ง ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 12 ตัวๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รวมโต๊ะและม้านั่ง เป็นเงิน 30,000.-บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งเด็ก จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท	0	0	0	27,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	45,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	77,600	105,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	77,600	105,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	4,208,000	4,288,000	4.29 %	4,472,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	4,208,000	4,288,000		4,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	4,208,000	4,288,000		4,472,000

รายงานผลจัดการตั้งโดยเกี่ยวกับการศึกษา	634,993	245,516.62	7,913,415.68	11,071,185		11,416,180
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	199,550	145,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหัดนะศึกษาสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	45,104	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	244,654	155,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	244,654	155,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า	0	0	0	499,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	499,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	499,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	244,654	654,000		330,000
รวมแผนงานการศึกษา	634,993	245,516.62	8,158,069.68	11,725,185		11,746,180

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	312,883	49.54 %	467,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	37,892	10.84 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,400	12,200	81,325	190,820	69.79 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,500	85	7,352	27,276	31.98 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,900	12,285	88,677	568,871		869,880
รวมงบบุคลากร	27,900	12,285	88,677	568,871		869,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,060	320,138	-6.29 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	22,720	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	0	0	0	11,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	72,060	474,158		400,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	72,060	510,158		446,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900.-บาท	0	0	0	3,900	-100 %	0
ชุดรับแขกชนิดหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดๆละ 6,900.-บาท	0	0	0	6,900	-100 %	0
ตู้โชว์ จำนวน 1 หลังๆละ 14,000.-บาท	0	0	0	14,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชัก จำนวน 1หลังๆละ 2,000.-บาท	0	0	0	2,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1ตัวๆละ 6,800.-บาท	0	0	0	6,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว จำนวน 1 หลังๆละ 6,500.-บาท	0	0	0	6,500	-100 %	0

ค่าก่อสร้างคอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	48,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	0	0	0	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	102,400		48,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	102,400		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	27,900	12,285	160,737	1,181,429		1,363,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	0	0	32,400	10,000	900 %	100,000
โครงการป้ายอาหารสะอาดปลอดภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	32,400	40,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,955	79,280	112,500	-11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,955	79,280	112,500		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,955	111,680	152,500		200,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	97,500	0	100 %	97,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	97,500	0	-	97,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	97,500	0		97,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,955	209,180	152,500		297,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	27,900	14,240	369,917	1,333,929		1,661,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองหาด	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	62,370	24,010	196,720	492,290	5.55 %	519,600
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	3,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,610	9,000	374,180	592,020	73.85 %	1,029,240

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	18,390	0	58,740	77,788	146.13 %	191,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	126,870	36,510	629,640	1,204,098		1,782,300
รวมงบบุคลากร	126,870	36,510	629,640	1,204,098		1,782,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,720	0		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	0	1,590,740	1,431,629	-65.07 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	12,124	18,558	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	4,200	0	0	16,500	81.82 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,693	4,605	63,130.56	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	34,893	4,605	1,665,994.56	1,546,687		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	99,341	0	587,828.58	450,000	-61.11 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	99,341	0	587,828.58	450,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	134,234	4,605	2,260,543.14	1,996,687		805,000

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลังๆละ 2,000 บาท	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	24,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	0	11,000	-100 %	0
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ -โต๊ะทำงานเหล็ก 6,800.-บาท -โต๊ะทำงานไม้ 8,900.-บาท -เก้าอี้ทำงาน 3,900.-บาท -เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ 6,900.-บาท	0	0	26,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี - กรณีขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี - ราคามีกำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	0	0	0	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	0	0	34,000	0	0 %	0

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1kW) พร้อมอุปกรณ์	0	0	9,095	0	0 %	0
ตู้สูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1kW) พร้อมอุปกรณ์	0	0	22,470	0	0. %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสุบนอน - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า - รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	39,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,700 บาท	0	0	3,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,700 บาท	0	0	14,690	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,900 บาท	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท	0	0	92,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	0	0	0	3,300	-100 %	0

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ที่มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	228,355	139,800		23,900
รวมงบลงทุน	0	0	228,355	139,800		23,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	261,104	41,115	3,118,538.14	3,340,585		2,611,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	233.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	417,343.55	293,000	2.39 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	417,343.55	293,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	417,343.55	353,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ 1 ช่วงทางเข้าตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน สามแยกบ่อขยะ-จุดตรวจ(ค.11) จำนวน 197,000.-บาท ช่วงที่ 2 ช่วงทางแยกทางเข้าบ้านเขาดินและช่วงก่อนเข้าบ้านเขาดิน จำนวน 268,000	0	0	0	465,000	-100 %	0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ไปหาหมู่ที่ 4	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลของหมู่ที่ 8	0	0	0	494,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4 เมตร ยาว153 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร	0	0	343,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	718,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	1,180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทับวังมน	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	569,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	275,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองหาด	0	0	0	394,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเนื้อมไต้ - เส้นที่ 1 ซอย 1 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร - เส้นที่ 2 ซอย 5 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	0	0	0	460,000	-100 %	0
โครงการขุดร่องน้ำและวางท่อ คสล. หมู่3	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 2,4,8,12	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง4 เมตร ยาว153 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร	0	0	157,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล โดยการ -จ้างรถบรรทุก -จ้างเหมารถเกรด	0	0	491,000	0	0 %	0
โครงการปักเสาและเดินสายไฟกลุ่มสันเขื่อน ม.9	0	0	280,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	0	492,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อเพื่อแก้ปัญหาถนนขาด หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	0	145,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	0	140,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	80,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ 2,3,6,11 และหมู่ที่ 13	0	0	0	499,000	-100 %	0

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ 3 บ้านป่าข้ากวาง	0	0	0	83,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าข้ากวาง	0	0	0	21,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	0	27,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้	0	0	0	495,000	-100 %	0
จ้างเหมาปรับเกรดถนน	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	0	485,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
งานเกรดปรับถนนลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อ	0	0	105,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,360,000	4,621,000		5,346,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,360,000	4,621,000		5,346,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	1,747,180.69	924,009	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,747,180.69	924,009		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,747,180.69	924,008.82		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	4,524,524.24	5,898,008.82		5,846,000

งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	19,590	11,300	150,200	174,420	2.92 %	179,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,410	985	9,960	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,000	12,285	160,160	174,420		179,520
รวมงบบุคลากร	27,000	12,285	160,160	174,420		179,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	30,000	24,200	23.97 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	24,200		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	24,200		200,000

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	27,000	12,285	190,160	198,620		479,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,840	52,900	758,780	803,040	90.47 %	1,529,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,040	5,025	92,120	74,640	171.62 %	202,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	140,880	57,925	850,900	877,680		1,732,260
รวมงบบุคลากร	140,880	57,925	850,900	877,680		1,732,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,400	0	152,040	161,340	-38.02 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	20,400	0	152,040	161,340		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,100	600	661,090	1,857,200	-83.85 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,844	500	106,697	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	29,944	1,100	767,787	1,857,200		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	149,500	100,000	-100 %	0

วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	149,500	142,000		0
รวมงบดำเนินงาน	50,344	1,100	1,069,327	2,160,540		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	191,224	59,025	1,920,227	3,038,220		2,132,260
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	479,328	112,425	9,753,449.38	12,475,433.82		11,068,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,860	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	0	0	17,040	5,330	275.23 %	20,000
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเวที	0	0	27,000	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	30,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	8,000	350,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	45,860	0	52,040	355,330		70,000
รวมงบดำเนินงาน	45,860	0	52,040	355,330		70,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงเสียงไร้สาย	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	499,000	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	499,000	0		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	200,000	200,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	145,860	0	751,040	555,330		420,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,860	0	751,040	555,330		420,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองหาด	0	0	57,100	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	49,900	69,280	42,900	70,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	0	0	0	100 %	70,000

โครงการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ อปท.	0	0	60,000	93,800	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	49,900	69,280	160,000	163,800		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	2,540	1,100	4,445.45 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,540	1,100		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,900	69,280	162,540	164,900		920,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	49,900	69,280	162,540	164,900		920,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	0	1,000	469,300	341,625	-12.18 %	300,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี	170,446	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	0	0	0	146,310	2.52 %	150,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	0	21,150	13,575	268.32 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา	0	0	229,977	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	30,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
โครงการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่	0	0	14,200	0	0 %	0
โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน	0	0	30,000	0	0 %	0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
โครงการบวชเณรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	30,050	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	200,446	21,000	814,677	671,510		570,000
รวมงบดำเนินงาน	200,446	21,000	814,677	671,510		570,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000	0	240,000	174,500	-54.15 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	190,000	0	240,000	174,500		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000	0	240,000	174,500		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	390,446	21,000	1,054,677	846,010		650,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	0	92,160	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	0	92,160	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	0	92,160	90,000		90,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000	0	92,160	90,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	470,346	90,280	1,309,377	1,100,910		1,660,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตประปาหมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด ระยะทาง 800 เมตร	0	0	78,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 10 บ้านไทยพัฒนา	0	0	43,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ม.3,ม.4,ม.7,ม.11)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 1	0	0	280,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล	0	0	454,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนที่น้ำท่วมขัง (ขุดร่องน้ำ,วางท่อ,ลงดินลูกรัง) หมู่ที่ 13	0	0	60,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,715,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,715,000	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,715,000	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,715,000	0		0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	1,806	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	8,810	0	100 %	30,000
โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	9,915	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรตำบลคลองหาด	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	30,000	0	20,531	0		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	34,608	0	20,000	97,100	-79.4 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,608	0	20,000	97,100		20,000
รวมงบดำเนินงาน	64,608	0	40,531	97,100		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายดิน หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ ขนาดกว้าง 9.50 ม. สันฝายกว้าง 4.50 ม. สูงเฉลี่ย 4.00 ม.	0	0	0	16,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ 3 บ้านป่าข้ากวาง	0	0	0	93,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน	0	0	0	497,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	606,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	624,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	80,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	64,608	0	120,531	821,100		210,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ขนาดร้อยละ	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดแก้มลิง หมู่ที่ 8	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำในคลอง บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	0	0	454,000	0	0 %	0
โครงการขุดแก้มลิงกักเก็บน้ำในคลอง บ้านป่าข้ากวาง หมู่ที่ 3	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการขุดแก้มลิงในคลอง	0	0	0	489,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	0	0	300,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,284,000	489,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,284,000	489,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	1,284,000	489,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	64,608	0	1,404,531	1,310,100		230,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,460	75,680	724,220	775,100	-85.45 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	83,940	2,675	87,840	82,416	-70.88 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,400	78,355	812,060	857,516		136,800
รวมงบบุคลากร	275,400	78,355	812,060	857,516		136,800

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	0	1,437,872	1,129,640	209.83 %	3,500,000
รวมค่าใช้สอย	37,500	0	1,437,872	1,129,640		3,500,000
รวมงบดำเนินงาน	37,500	0	1,437,872	1,129,640		3,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้ RACK กว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 59 ซม.	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 13,000 บาท	0	0	17,120	0	0 %	0
จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 9,800.-บาท	0	0	17,120	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,240	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารขายของป่า	0	0	1,385,000	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างรั้วห้องน้ำโบราณตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	0	0	355,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องตลาดเขาดิน ตามเอกสารแนบท้าย	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารขายของเบ็ดเตล็ดตลาดเขาดิน	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างอาคารขายของเบ็ดเตล็ดตลาดเขาดิน 1	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	(บาท)				(บาท)	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับระดับพื้นอาคารตลาดปลา	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,740,000	312,000		3,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,779,240	312,000		3,000,000
รวมงานตลาดสด	312,900	78,355	4,029,172	2,299,156		6,636,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	312,900	78,355	4,029,172	2,299,156		6,636,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,619,379.44	1,713,000	3.37 %	1,770,800
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	637,111.42	544,151	-11.83 %	479,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,008	0	233,464	311,326	-3.64 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,118,100	8.56 %	8,812,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,792,000	8.31 %	3,024,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	4,500	71,500	88,500	35.59 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	126,865	460,818	8.5 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,467.58	0	482,084.82	514,659	7.92 %	555,400
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	27,000	-100 %	0

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	[illegible]	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	462,550	0	681,867	752,500	0 %	752,500
รวมงบกลาง	611,025.58	4,500	3,852,271.68	15,322,054		16,315,300
รวมงบกลาง	611,025.58	4,500	3,852,271.68	15,322,053.86		16,315,300
รวมงบกลาง	611,025.58	4,500	3,852,271.68	15,322,053.86		16,315,300
รวมแผนงานงบกลาง	611,025.58	4,500	3,852,271.68	15,322,053.86		16,315,300
รวมทุกแผนงาน	5,276,578.35	1,159,286.25	48,795,324.21	65,801,177		67,219,220

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,706,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**11,706,960 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,646,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,485,480 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	**จำนวน**	**725,800 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	**จำนวน**	**180,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	**จำนวน**	**180,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,192,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภา จำนวน 9 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานากเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่2) พ.ศ.2554 -ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 190,080 บาท -ค่าตอบแทนรองประธานสภา 155,520 บาท -ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 846,720 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,160,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,186,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย - ปลัดเทศบาล - รองปลัดเทศบาล - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล - หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักพัฒนาชุมชน - นักทรัพยากรบุคคล - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เจ้าพนักงานธุรการ โดยตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,548,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	137,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศกาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		

งบดำเนินงาน	รวม	5,052,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	657,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 50,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 500,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตามสิทธิ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	57,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	2,215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา เทศบัญญัติ แผนพัฒนาตำบล แผนอัตรากำลัง 3 ปี คู่มือการปฏิบัติงาน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลความสะอาดในอาคารสำนักงานเทศบาล - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในภารกิจของเทศบาลตำบลคลองหาด		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118) - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 100,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118		
โครงการประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล และงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 2561-2564 หน้า 118)		
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	จำนวน	150,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ค่าลงทะเบียนโดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดการอบรม เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		
โครงการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น		
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน	300,000 บ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		
โครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ	จำนวน	65,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการร่วมข้อมูลข่าวสาร และจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ งบประมาณ 455,000 บาท เทศบาลตำบลคลองหาดตั้งไว้ 65,000 บาท ขอรับอุดหนุนจาก อบต.ในเขตอำเภอคลองหาด อบต.ละ 65,000 บาท รวม 6 แห่ง ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอคลองหาด ที่ สก .0023.8/ว 1073 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,020,000 บ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารทางราชการ เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง ฟิล์มหรือภาพ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามวิธีงบประมาณ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,160,000
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรต่าง ๆ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	8,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,500
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	จำนวน	5,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,945,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,945,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,155,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,155,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	855,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล ในส่วนของกองคลัง ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการกองคลัง - หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ - นักวิชาการพัสดุ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดนคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	786,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	119,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,790,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	จำนวน	80,000 บา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง เช่น การพัฒนาระบบข้อมูล e-LAAS, การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี, การพัฒนางานระบบ e-GP ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 119)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	จำนวน	80,000 บา
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,450,000 บา**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	700,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,828,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,828,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	618,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	618,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	138,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,210,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของศูนย์ อปพร. (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 100)		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายช่วยเหลือกรณีสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยหนาว ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 122)		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 101)		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือเสา
อากาศ สำหรับวิทยุ แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ไฟสัญญาณเตือน ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,416,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,416,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,532,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,532,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,639,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาล งานสังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย ครู ค.ศ.1 จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,412,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	2,057,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของเจ้าหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น ลงทะเบียนอบรม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 118)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	จำนวน	1,387,000 บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ (เด็ก 190 คนๆละ 20 บาท/วัน รวม 280 วัน) 1,064,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็ก 190 คนๆละ 1,700 บาท/ปี) 323,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 96)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,335,100 บ
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,335,100 บ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 190 คน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,118 คน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 97)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,472,000 บ
เงินอุดหนุน	รวม	4,472,000 บ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,472,000 บ
1. โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน 198 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 792,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านคลองหาด จำนวน 196 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 784,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ จำนวน 88 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 352,000 บาท 4. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 345 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,380,000 บาท 5. โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม จำนวน 196 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 784,000 บาท 6. โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ จำนวน 95 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 380,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 97)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 330,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

แผนการศึกษาไม่กำหนดระดับ		
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการทัศนะศึกษาสำหรับเด็ก		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพาเด็กไปทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม	จำนวน	40,000 บาท
โครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		
- โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพเด็กโดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม	จำนวน	150,000 บาท
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ		
เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีพุทธศาสนาโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาต่อเติมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งทำให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 96)	จำนวน	100,000 บาท

พิมพ์ : 25/8/2560 14:53:15

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,363,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,363,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	869,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	869,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	467,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีของพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	446,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 118)		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น การลงทะเบียนอบรม เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
งบลงทุน	รวม	48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน	48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- หน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 2 แกวหลัง (2 core)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือมีค่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยความจำเก็บข้อมูล (Hand Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ Sotid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วยรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 297,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	297,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรมือ เท้า ปาก ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 94)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - สารเคมีกำจัดยุงลาย ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ - วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	97,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	97,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	97,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม อสม. หมู่บ้านละ 7,500 บาท ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,611,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,611,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,782,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,782,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	519,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานในหน่วยงานสังกัดกองช่าง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,029,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	191,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	805,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในส่วนของกองช่างประกอบด้วย งานซ่อมบำรุงถนน งานไฟฟ้าสาธารณะ งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลนก่อสร้าง และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 118)		

โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมให้ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมต์ อิฐ อุปกรณ์ก่อสร้าง ไว้สำหรับซ่อมแซม		
งบลงทุน	รวม	23,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลังๆ ละ 2,000 บาท	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บของ ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. ชนิด 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลังๆ ละ 2,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 143)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,846,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน		
งบดำเนินงาน	รวม	5,846,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า และจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
งบลงทุน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,346,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	5,346,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 13 ซอย 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 360 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 1/2561) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68)	จำนวน	718,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 12 จำนวน 3 ซอยๆละ 200 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 2/2561) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68)	จำนวน	1,180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน หมู่ 6 ซอยสวนน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 4/2561) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67)	จำนวน	194,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่4 ซอยบ้านผู้ใหญ่หลง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 340 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 3/2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 66)	จำนวน	569,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่ 9 ซอยอ้อมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 560 เมตร ขนาดพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,800 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 5/2561) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 68)	จำนวน	1,110,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 5 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่ 5 ซอยบ้านยายบุญ ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 6/2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 67)	จำนวน	275,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอยบ้านนายเพลา เชื่อมวัดถ้ำเขาผาผึ้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 7/2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดินลูกรัง หมู่ 2 ซอยบ้านนายแหวง เชื่อมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,160 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 8/2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย วังเงิน ระยะทางกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,462 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 9/2561)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70)	จำนวน	300,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 479,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	479,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	179,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	179,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	179,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)		
โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ค่าลงทะเบียน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6 โดยปรับเกลี่ยพื้นที่ดิน เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมการพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 76)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,132,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,132,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,732,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,732,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,529,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของหน่วยงาน - พนักงานจ้างตามภารกิจ - พนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	202,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ขนย้ายขยะ ฝังกลบขยะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดประชุมเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ของเทศบาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 117)		
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ศตส.ทต.คลองหาด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 101)		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 3	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 85)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับราชการที่ขอรับการสนับสนุนตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ 1. อุดหนุนที่ว่าการอำเภอคลองหาด โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอคลองหาด จำนวน 100,000 บาท ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 245 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 128) 2. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 100,000 บาท ตามหนังสือสระแก้ว ที่ สก 0618.2/; 370 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 128)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 920,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	920,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	920,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	870,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	600,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106)		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองหาด	จำนวน	200,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564หน้า 106)		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	70,000 บาท
- โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับหมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	650,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 100,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสงกรานต์เชื่อมสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105)		
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานาสำคัญทางศาสนา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105)		
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 11และหมู่ 12 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104)		
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 60,000 บาท ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 245 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129) 2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด โครงการจัดงานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาทตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 403 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาคนดูแลสถานที่ท่องเที่ยว และดูแลห้องน้ำถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**210,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**90,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตามโครงการ"รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 111)		
โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 111)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมมีรายได้ลดรายจ่ายของประชาชนในพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด ตามโครงการจัดงานวันชมพู่หวานคลองหาดและของดีคลองหาด ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 245 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131)		

วันที่พิมพ์ : 25/8/2560 14:57:53

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,636,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด		
งบบุคลากร	รวม	6,636,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	136,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวม	136,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้างของหน่วยงาน	จำนวน	112,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	รวม	3,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาดิน ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยตลาดเขาดิน และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559	จำนวน	3,500,000 บาท
งบลงทุน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รวม	3,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารขายของทั่วไปตลาดเขาดิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารขายของทั่วไปตลาดเขาดิน เป็นอาคาร จำนวน 10 ห้อง แบบอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2654 หน้า 114)	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารขายของเบ็ดเตล็ดตลาดเขาดิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารขายของเบ็ดเตล็ด เป็นอาครขนาด 20 ห้อง แบบอาคาร ค.ส.ล 1 ชั้น (รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 114)	จำนวน	2,000,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,315,300 บาท
งบกลาง	รวม	16,315,300 บาท
งบกลาง	รวม	16,315,300 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,770,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ธกส. จำนวน 1,220,950บาท เลขที่สัญญา 53-07501-6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และหนี้เงินกู้ กสท. 549,850บาท เลขที่สัญญา 1327/16/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	479,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. จำนวน 373,100บาท และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. 106,700 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,812,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,129 ราย โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท/ อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท / อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท/ อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้ 1,000 บาท ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ด่วนที่สุด ที่ สก 0023.8/ว 357 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,024,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน 315 ราย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับเทศบาลแล้ว โดยผู้พิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน รายละ 500 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินกับอุบัติเหตุสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 555,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 250,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

2. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จำนวน 240,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จำนวน 2 หลังๆละ 120,000 บาท

3. ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย จำนวน 65,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 752,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปปีนี้ ตามหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559