



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก ๐๐๒๓.๘/๑๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่เทศบาลตำบลคลองหาดได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ความเห็นชอบ และจังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้ว โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการบริหารงานและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายยุทธภูมิ รังคสาทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



เทศบาลเมือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,926,504.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 25,275,660.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,500,641.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 510,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 14,269,412.48 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 62,117,341.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	249,423.32 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,447,304.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,762,220.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	359,017.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,791,481.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,507,895.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 639,707.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 51,290,856.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,905,142.73 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	16,758,851.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,459,125.22 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,001,724.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,166,013.63 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 94,519.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,840,050.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 371,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,129,524.24	952,399.00	1,192,399.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	13,822,541.24	10,982,900.00	12,223,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,737,160.93	2,905,000.00	3,785,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	122,317.42	100,500.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	22,811,543.83	14,941,299.00	17,602,499.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,392,668.76	22,930,000.00	22,945,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,392,668.76	22,930,000.00	22,945,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,901,076.00	32,854,245.00	35,452,501.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,901,076.00	32,854,245.00	35,452,501.00
รวม	77,105,288.59	70,725,544.00	76,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	17,872,311.76	17,685,051.00	18,697,560.00
งบบุคลากร	19,155,021.00	24,295,380.00	23,749,840.00
งบดำเนินงาน	17,548,488.31	16,532,633.00	18,305,600.00
งบลงทุน	6,590,029.00	7,201,480.00	10,220,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,137,023.69	5,011,000.00	5,027,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	66,302,873.76	70,725,544.00	76,000,000.00
รวม	66,302,873.76	70,725,544.00	76,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลคลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,568,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,961,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,447,380
แผนงานสาธารณสุข	2,953,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,421,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	229,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,262,000
แผนงานการเกษตร	280,000
แผนงานการพาณิชย์	2,480,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,697,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,034,360	3,434,900	11,469,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,360	0	2,848,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,186,000	3,434,900	8,620,900
งบดำเนินงาน		5,343,200	1,422,000	6,765,200
ค่าตอบแทน		678,200	342,000	1,020,200
ค่าใช้จ่าย		2,380,000	230,000	2,610,000
ค่าวัสดุ		910,000	850,000	1,760,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,375,000	0	1,375,000
งบลงทุน		1,334,000	0	1,334,000
ค่าครุภัณฑ์		944,000	0	944,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		390,000	0	390,000
รวม		14,711,560	4,856,900	19,568,460

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลคลองหาด
 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

หน้า : 2/10

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,448,100	1,448,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,448,100	1,448,100
งบดำเนินงาน		659,000	659,000
ค่าตอบแทน		119,000	119,000
ค่าใช้สอย		520,000	520,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		854,000	854,000
ค่าครุภัณฑ์		854,000	854,000
	รวม	2,961,100	2,961,100

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,631,980	0	3,631,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,631,980	0	3,631,980
งบดำเนินงาน		4,442,400	260,000	4,702,400
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		1,908,300	260,000	2,168,300
ค่าวัสดุ		2,514,100	0	2,514,100
งบลงทุน		55,000	570,000	625,000
ค่าครุภัณฑ์		55,000	0	55,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	570,000	570,000
งบเงินอุดหนุน		4,488,000	0	4,488,000
เงินอุดหนุน		4,488,000	0	4,488,000
รวม		12,617,380	830,000	13,447,380

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,589,000	0	1,589,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,589,000	0	1,589,000
งบดำเนินงาน		640,000	464,000	1,104,000
ค่าตอบแทน		30,000	144,000	174,000
ค่าใช้จ่าย		460,000	70,000	530,000
ค่าวัสดุ		150,000	250,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
	รวม	2,229,000	724,000	2,953,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้จ่าย		70,000	70,000
	รวม	70,000	70,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,552,000	0	223,500	2,356,000	5,131,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,552,000	0	223,500	2,356,000	5,131,500
งบดำเนินงาน		520,000	250,000	240,000	1,185,000	2,195,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000	200,000	240,000
ค่าใช้สอย		300,000	50,000	220,000	985,000	1,555,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000	0	0	400,000
งบลงทุน		0	0	80,000	15,000	95,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	15,000	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	80,000	0	80,000
รวม		3,072,000	250,000	543,500	3,556,000	7,421,500

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		99,000	99,000
เงินอุดหนุน		99,000	99,000
	รวม	229,000	229,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลคลองหาด
 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		240,000	310,000	550,000
ค่าใช้จ่าย		220,000	310,000	530,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		240,000	390,000	630,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		7,262,000	7,262,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,262,000	7,262,000
รวม		7,262,000	7,262,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลคลองหาด
 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	80,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	80,000	110,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		150,000	130,000	280,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลสองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		480,000	480,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		480,000	480,000
งบดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000
ค่าใช้จ่าย		2,000,000	2,000,000
	รวม	2,480,000	2,480,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,697,560	18,697,560
งบกลาง		18,697,560	18,697,560
	รวม	18,697,560	18,697,560

เทศบาลบุญดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

17

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 14) มาตรา 63 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,568,460
แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,961,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,447,380
แผนงานสาธารณสุข	2,953,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	70,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,421,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	229,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	630,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,262,000
แผนงานการเกษตร	280,000
แผนงานการพาณิชย์	2,480,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,697,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,000,000

- ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงานของเทศบาล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กย 2563

เห็นชอบ



(ลงนาม)

(นายณัฐชัย น้าพูลสุขสันต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

(ลงนาม)



(นายยุทธภูมิ รังกลาง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00 %	790,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	745,717.13	800,555.75	851,404.83	125,648.00	0.00 %	125,648.00
ภาษีบำรุงท้องที่	81,886.35	49,393.55	43,973.29	20,751.00	0.00 %	20,751.00
ภาษีป้าย	168,042.90	168,386.00	220,984.12	0.00	100.00 %	240,000.00
อากรการล่าสัตว์	15,740.00	14,780.00	13,162.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,011,386.38	1,033,115.30	1,129,524.24	952,399.00		1,192,399.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	18,597.00	20,730.00	12,051.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,755.00	4,290.00	2,475.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,375.60	514.10	5,024.60	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการระเบียบจอยานยนต์	1,855,150.00	1,945,000.00	1,831,200.00	900,000.00	133.33 %	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูปล่อย	14,266,490.00	12,376,780.00	11,721,980.00	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	80.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	5,980.00	7,500.00	7,420.00	0.00	100.00 %	6,000.00

	รายรับจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	1,700.00	1,520.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	45,750.00	38,500.00	31,800.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	16,072.00	0.00	152,670.64	10,000.00	200.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41,400.00	38,900.00	50,200.00	41,400.00	8.70 %	45,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใบครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	500.00	500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,267,599.60	14,459,514.10	13,822,541.24	10,982,900.00		12,223,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	7,500.00	50,520.00	48,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,435,109.00	6,834,120.50	7,474,317.80	2,750,000.00	30.91 %	3,600,000.00
ดอกเบี้ย	154,883.91	176,010.79	214,843.13	100,000.00	30.00 %	130,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,597,492.91	7,060,651.29	7,737,160.93	2,905,000.00		3,785,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	0.60	0.65	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	77,000.00	6,000.00	100,000.00	50,000.00	600.00 %	350,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	165.00	381.00	1,824.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	101,162.00	127,308.00	20,493.42	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	178,327.60	133,689.65	122,317.42	100,500.00		401,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	6,644.00	600.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	6,644.00	600.00	0.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	333,017.75	606,748.26	633,022.80	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,936,275.92	10,034,034.19	10,450,467.98	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,074,214.42	4,456,547.90	4,187,082.29	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	145,191.39	127,620.89	142,028.94	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	2,074,375.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,999,001.37	8,068,496.14	8,795,220.89	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	60,102.91	64,634.80	71,363.53	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,883.76	62,807.51	77,460.33	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	36,022.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,704,063.24	23,420,889.69	24,392,668.76	22,930,000.00		22,945,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,889,413.00	27,746,668.00	29,901,076.00	32,854,245.00	7.91 %	35,452,501.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,889,413.00	27,746,668.00	29,901,076.00	32,854,245.00		35,452,501.00
รวมทุกหมวด	68,654,926.73	73,835,128.03	77,105,288.59	70,725,544.00		76,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,192,399 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	790,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	125,648 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ (ลูกหนี้ภาษี)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,751 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ (ลูกหนี้ภาษี)		
ภาษีป้าย	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. . 2510		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าอากรฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2502		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,223,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:19:04

หน้า : 2/6

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดเก็บ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัด ระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่ง จัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดการ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. . 2499		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภท หนึ่งข้างต้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและ เทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่ง มอบเงินค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร นคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาล		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:19:04

หน้า : 3/6

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ข้างต้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะที่เทศบาลกำหนด		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,785,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดิน		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ เทศบาล		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:19:04

หน้า : 4/6

ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับ ธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ข้างต้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	401,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้จากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี นี้ เป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,945,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร ในปี		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรร ในปี		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:19:04

หน้า : 5/6

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,452,501 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	35,452,501 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปี โดยแยกประเภทรายรับดังนี้		
1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 9,657,031.-บาท		
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 537,700.-บาท		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็ก		

ปฐมวัย จำนวน 325,052.-บาท

4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก

ปฐมวัย จำนวน 988,000.-บาท

5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถม

ศึกษา จำนวน 1,919,518.-บาท

6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม

ศึกษา จำนวน 4,488,000.-บาท

7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
สวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 2,662,200.-บาท

8.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จำนวน 3,369,600.-บาท

9.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 120,000.-บาท

10.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จำนวน 10,904,400.-บาท

11.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 21,000.-บาท

12.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จำนวน 200,000.-บาท

13.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000.-บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	639,360	725,760	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	162,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	162,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,242,720	1,192,320	1,192,320	1,279,930	21.51 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,535,840	2,363,040	2,485,440	2,573,090		2,848,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,079,730	2,231,718	2,806,730	2,575,830	8.7 %	2,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	12,425	36,000	-22.22 %	28,000
เงินประจำตำแหน่ง	280,500	270,048	270,000	288,000	0 %	288,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,317,810	1,567,770	1,535,816	1,771,560	10.07 %	1,950,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	85,624	94,503	90,556	108,810	10.28 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,763,664	4,164,039	4,715,527	4,780,200		5,186,000
รวมงบบุคลากร	6,299,504	6,527,079	7,200,967	7,353,290		8,034,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,650	10,300	0	910,000	-32.97 %	610,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	44,400	31,800	28,800	28,800	-2.08 %	28,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,500	21,300	13,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	62,550	63,400	42,300	958,800		678,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	905,762.6	604,739.06	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	478,333.59	527,505	-5.21 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,010	108,100	48,655	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล	0	0	0	114,472	-100 %	0
ค่าบุคคลนอกเทศาภิบาลเมืองคลองหาด						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	87,844	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	40,808	42,074	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดแสดงผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	94,750	-100 %	0
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์	39,989	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	0	0	119,850	-100 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์	1,026	24,000	12,096	139,500	-78.49 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000

หน้า : 4/8

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	140,200	116,700	202,300	132,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	836,840	23,780	411,640	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	29,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,274	216,887.53	221,515	200,000	-20 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,103,909.6	1,136,280.59	1,491,783.59	1,533,077		2,380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,520	171,895	166,822.86	76,000	31.58 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	939,680	724,690	789,290	800,000	0 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	974,200	896,585	956,112.86	876,000		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,137,534.52	1,511,975.63	1,328,261.68	1,440,000	-16.67 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	107,612.4	132,734.65	108,486.76	127,767	-60.87 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,691	10,926.5	9,446.59	25,000	-40 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,432	19,002	54,361	130,000	-61.54 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,869.63	82,946.4	85,415.92	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,333,139.55	1,757,585.18	1,585,971.95	1,812,767		1,375,000
งบลงทุน	4,473,799.15	3,853,850.77	4,076,168.4	5,180,644		5,343,200
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 240.-บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท	0	72,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 37,500.-บาท	0	37,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานรุ่นใหญ่ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,900.-บาท	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรด A จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 240.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท	24,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,200	2,500	22,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	จ 2564
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	5,000	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	2,500	0	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท	2,500	0	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักสำหรับชาวลาวยไทยพร้อมโต๊ะเคียง (สีทอง)	0	0	0	30,000	-100 %
จัดซื้อครุฑทองคำสำนักงาน (พระพุทธรูป)	0	0	0	60,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	18,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	85,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท	84,000	0	0	0	0 %

วันที่พิมพ์: 24/8/2563 10:20:13

หน้า: 7/80

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,900.-บาท	0	19,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก ชนิดไม้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	17,700	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 10,500.-บาท	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุด เล็ก จำนวน 1 ชุดๆละ 19,500.-บาท	19,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุด ใหญ่ จำนวน 1 ชุดๆละ 37,000.-บาท	37,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 2 ชั้น	0	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2หลังๆละ 4,200.-บาท เป็น เงิน 8,400.-บาท	8,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	13,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	จ 2564
จัดซื้อผู้ให้บริการสื่อโฆษณา ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลังๆละ 4,500.-บาท	0	4,500	0	0	0 %
จัดซื้อผู้เอกสาร 2 บานสื่อโฆษณา ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,800.-บาท	0	4,800	0	0	0 %
จัดซื้อผู้เอกสาร 2 บานสื่อโฆษณา ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	4,000	0	0	0 %
จัดซื้อเดมท์ จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 198,000.-บาท	0	198,000	0	0	0 %
จัดซื้อเดมท์ ขนาด 5 * 12 เมตร จำนวน 3 หลัง	0	0	0	99,000	-100 %
จัดซื้อเดมท์ จำนวน 3 หลังๆละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท	198,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x1.80x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 4,500.-บาท	4,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x2.40x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	5,500	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	3,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 2,000 x 950 x 760 มม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 28,000.-บาท	0	28,000	0	0	0 %

พ.บ. : 9/98

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500.-บาท	7,500	0	0		0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.-บาท	7,500	0	0		0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะบูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,500	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	19,000	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะวางกาแฟ ขนาดความยาว 70 ซม. ความลึก 30 ซม. ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ตัวละ 1,700.-บาท	1,700	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	5,500	5,500	5,500	0	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดยาว 150 ซม. กว้าง 60 ซม. จำนวน 9 ตัวละ 1,780.-บาท เป็นเงิน 16,020.-บาท	16,020	0	0		0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 1.50x75 ซม. จำนวน 21 ตัวละ 1,900.-บาท เป็นเงิน 39,900.-บาท	39,900	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อแท่นอินบรยาย จำนวน 2 แท่นละ 8,800.-บาท เป็นเงิน 17,600.-บาท	17,600	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บของ ขนาด 50 * 70 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้ไม้ 2 ชั้น ยาว 200 ซม. สูง 85 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500.-บาท	0	6,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800.-บาท เป็น เงิน 9,600.-บาท	0	9,600	0	0	0 %	0
เคาน์เตอร์ 3 หลังๆละ 33,000.-บาท	99,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำจุ่มเดิมพระ เกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.40 x 4.90 เมตร - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65 x 2.70 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไว้มิล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร - คราสถูลักษณะไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 เมตร - ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร - บ้ายพระพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.25 x 1.20 เมตร - ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ไว้มิล - พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงินทอง ขนาด 0.80 เมตร - ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร - โครงการเหล็กค้ำยันด้านหลัง	69,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั๊มน้ำ (นอกบัญชีครุภัณฑ์)	0	5,280	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คำจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	93,160	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	136,930	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้					
- ตู้ลำโพง จำนวน 1 ตู้					
- ไมโครโฟน ET-11A (หมีป) จำนวน 1 ชุด					
- ไมโครโฟน BT-11A (ไมค์ถือ) จำนวน 1 ชุด	24,750	0	0	0	0 %
- สาย VCA จำนวน 1 เส้น					
- สายลำโพง จำนวน 2 เส้น					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	54,400	0	0 %
จัดซื้อจอภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	40,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
คำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	15,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น แบบต่อขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	25,100	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผู้เขียน ขนาด 7 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อผู้เขียนขนาดอื่นให้พิจารณาถึง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาตัวราคา	9,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณสมบัติพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องละ 16,000.-บาท	0	48,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่องละ 17,000.-บาท	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน	0	7,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	26,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอดต่าง (%)	จ 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว คำ (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บาท	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว คำ เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	901,800	641,240	330,200	581,400		944,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบเทศบาลตำบลคลองหาดเก่าหนด	160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหมณ์	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าหน้าอาคารศูนย์ บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแท่นประดิษฐานรัชกาลที่ 5	0	0	0	153,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนัก งานเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	0	100 %	390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างเทศบาลตำบลคลองหาด	41,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกั้นห้องทำงาน (ห้องเทศบาล) (ศูนย์บริการ						
ประชาชน ทด.คลองหาด) (ตามแบบ ทด.คลองหาด)	0	42,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	0	296,077.8	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นห้องกองสาธารณสุข	0	73,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชน ทด.คลองหาด	0	0	86,000	0	0 %	0
งานติดตั้งประตูเหล็กถาวรบ้านทำห้องเก็บของข้างห้องป้อมกัน ขนาดกว้าง 7.63 เมตร สูง 3.10 เมตร	0	0	58,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,218,000	411,077.8	144,000	153,500		390,000
รวมงบลงทุน	2,119,800	1,052,317.8	474,200	734,900		1,334,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	65,000	65,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	65,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	65,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	65,000	65,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,958,103.15	11,498,247.57	11,816,335.4	13,268,834		14,711,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	548,930	757,560	871,620	1,098,424	14.44 %	1,257,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	29,378	2.12 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,652	152,400	152,400	161,022	-5.35 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	260,280	5.27 %	274,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	851,370	928,320	1,142,890	1,308,240	21.19 %	1,585,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,828	97,142	117,168	129,376	5.12 %	136,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,853,400	2,170,202	2,530,318	2,986,720		3,434,900
รวมงบบุคลากร	1,853,400	2,170,202	2,530,318	2,986,720		3,434,900

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	จ 2564
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	689,300	902,700	232,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	150,660	176,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,800	13,200	12,700	15,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	10,800	13,200	852,660	1,093,700	342,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,074	78,533.26	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	137,013.97	0	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	211,970	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	50,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	25,456	62,250	82,606	80,000	50,000
โครงการจัดทำฐานภาษี สำนวนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	92,780	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	119,722	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	20,000	19,600	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	40,800	124,400	104,500	202,780	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,579.33	25,307.29	18,437.4	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	364,909.33	310,090.55	462,279.37	637,530		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	718,066	799,122	439,971	630,992	-36.61 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	487,238	383,813	199,552	299,130	-33.14 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	560,490	461,770	638,350	565,528	-55.79 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,765,794	1,644,705	1,277,873	1,495,650		850,000
รวมงบดำเนินงาน	2,141,503.33	1,967,995.55	2,592,812.37	3,226,879.66		1,422,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด)	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	98,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	19,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 4,900.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด)	19,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางกับเอกสาร	0	0	142,096	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดไม้ จำนวน 6 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	9,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบนเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	19,200	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 6,800.-บาท	6,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500.-บาท	7,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆละ 5,500.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด)	22,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบอิงค์หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	32,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามเกณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน	16,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	51,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300-บาท เป็นเงิน 6,600.-บาท	6,600	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ คุณลักษณะพื้นฐาน	3,300	0	2,600	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ สำหรับ กระดาษ A 3	0	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน	0	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	255,900	2,600	341,596	35,600		0
รวมงบลงทุน	255,900	2,600	341,596	35,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,250,803.33	4,140,797.55	5,464,726.37	6,249,199.66		4,856,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,208,906.48	15,639,045.12	17,281,061.77	19,518,033.66		19,568,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังระบบฟลิกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคากลางครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	34,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	34,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,000	0	0	0	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	105,420	194,640	5.52 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,000	576,220	629,410	976,800	12.48 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	63,976	69,928	120,000	20 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,000	640,196	804,758	1,291,440	
รวมงบบุคลากร	510,000	640,196	804,758	1,291,440	1,448,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,200	45,108	99,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,200	45,108	119,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	511,068	209,160	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	176,000	0	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	494,680	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	62,895	70,540	1,080	1,740	20,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	195,537	0	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลคลองหาด (ฝึกทหวน อปพร.)	0	0	0	0	100,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:20:13

หน้า : 26/80

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำจังหวัดสตูลคลองหาด	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	573,963	279,700	372,617	596,420		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	68,480	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000	68,480	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	623,963	348,180	397,817	641,528		659,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ระยะเวลา 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3,500.-บาท	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ระยะเวลา 10,000.-บาท	8,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	11,000	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	5,500	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	854,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อระบบ GPS ติดตามรถพร้อมติดตั้ง	0	0	8,025	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,500	0	8,025	0	854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์	40,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	73,500	0	8,025	0	854,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	1,207,463	988,376	1,210,600	1,932,968	2,961,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,241,463	988,376	1,210,600	1,932,968	2,961,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,532,600	1,724,662	1,819,560	2,211,324	2,047,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	122,500	126,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	704,650	898,244	1,023,610	1,219,800	1,242,240
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	82,368	104,317	123,926	132,000	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,319,618	2,762,223	3,089,596	3,689,124	3,631,980
รวมงบบุคลากร	2,319,618	2,762,223	3,089,596	3,689,124	3,631,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	6,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000	20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,240	333,742	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	587,743.5	565,500	450,000

	รายจ่ายจรี4			ประมาณการ		
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอดต่าง (%)	จ 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,254,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	39,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	1,204,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	38,496	9,872	14,510	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	96,500	47,200	0	43,950	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	102,830	102,830	20.88 %	124,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	1,186,280	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,115,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	1,207,920	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,450	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,646,236	1,577,094	1,951,133.5	1,940,200		1,908,300

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 10:20:13

หน้า : 30/80

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คำวิสัย					
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,293,982.88	1,901,420.36	1,880,387.28	2,479,563	2,514,100
รวมคำวิสัย	2,293,982.88	1,901,420.36	1,880,387.28	2,479,563	2,514,100
รวมงบดำเนินงาน	3,940,218.88	3,478,514.36	3,831,520.78	4,425,763	4,442,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน 5,500 .- บาท	0	5,500	0	0	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.- บาท	0	7,500	0	0	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	5,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องละ 17,000.-บาท	0	68,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัวๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 12,500.-บาท	12,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อขึ้นวางกระเป๋านักเรียน ขนาดยาว 320 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 21 ช่อง จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500.-บาท เป็นเงิน 15,000.-บาท	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อขึ้นวางรองเท้า ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 3 ชิ้น จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 9,000.-บาท	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อขึ้นวางเอกสาร ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้ โต๊ะ ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 6 ตัวๆละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท มีเก้าอี้ ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 12 ตัวๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รวมโต๊ะและเก้าอี้เป็นเงิน 30,000.-บาท	30,000	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง	0	0	0	0	3,000
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งเด็ก จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	3,000	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท	27,500	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท	2,000	0	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	5,500
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	11,000	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวปิกฟุต	0	9,400	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณสมบัติพื้นฐาน	0	16,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) คุณสมบัติพื้นฐาน	0	2,600	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	105,000	118,500	65,600	0	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ชดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
- ศูนย์พัฒนาดังกล่าวบ้านเขาช่องแคบ						
จำนวน 64,000.-บาท						
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซาง						
จำนวน 189,000.-บาท						
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย จำนวน						
95,000.-บาท	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน						
ป่าซาง	0	164,620	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	227,620	0	0		0
รวมงบลงทุน	105,000	346,120	65,600	0		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,398,000	4,530,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,496,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุน	0	0	0	4,544,000	-100 %	0
อาหารกลางวัน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	4,488,000
รวมเงินอุดหนุน	4,398,000	4,530,000	4,496,000	4,544,000		4,488,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,398,000	4,530,000	4,496,000	4,544,000		4,488,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,762,836.88	11,116,857.36	11,482,716.78	12,658,887		12,617,380
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,960	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,350	12,850	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้อง ถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,960	157,350	162,850	190,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	154,960	157,350	162,850	190,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	900 %	200,000
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาคัน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าช้างขาว	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า	499,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	0	0	20,000		570,000
รวมงบลงทุน	499,000	0	0	20,000		570,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	653,960	157,350	162,850	210,000		830,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,416,796.88	11,274,207.36	11,645,566.78	12,868,887		13,447,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	312,883	425,140	645,930	723,160	24.45 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	6,660	-54.95 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	37,892	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,820	437,620	404,350	520,000	11.54 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,276	50,013	46,829	69,420	-7.81 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	568,871	968,973	1,153,449	1,361,240		1,589,000
รวมงบบุคลากร	568,871	968,973	1,153,449	1,361,240		1,589,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	15,000	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,000	30,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	33,000	51,000	45,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	287,138	256,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	299,980	435,400	-42.58 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	530	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	20,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	36,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	22,720	0	0	25,084	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	14,096	10,392	0	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	48,200	0	47,000	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	11,300	0	0	0	0
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและ ปลอดภัย	0	0	0	0	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,280	156,082	187,044	153,570	100,000
รวมค่าใช้สอย	423,438	475,158	497,946	671,054	460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,000	118,200	80,000	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	75,068	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	39,000	118,200	155,068	150,000
รวมงบดำเนินงาน	456,438	565,158	661,146	856,122	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ศูนย์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อตู้เอกสารเคลื่อนที่ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	4,200	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 3,900.-บาท	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้รับของไม้ จำนวน 4 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเคลื่อนที่ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,500.-บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
ชุดรับแขกชนิดหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ราคา 6,900.-บาท	6,900	0	0	0	0 %	0
ตู้โชว์ จำนวน 1 หลัง ราคา 14,000.-บาท	14,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง ราคา 2,000.-บาท	2,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 6,800.-บาท	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เบียร์ธรรมดา	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง - ถึงบรรจุยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	59,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบฝอยละออง ULV	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000.-บาท	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว จำนวน 1 หลังๆ ละ 6,500.-บาท	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	48,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.-บาท	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงฐาน						
ค่าปรับปรุงฐานพร้อมพิมพ์หมายเลขทะเบียน กก 4793 สระแก้ว	0	0	80,918	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าสุญญิต	102,400	141,900	183,418	90,000		0
รวมงบลงทุน	102,400	141,900	183,418	90,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,127,709	1,676,031	1,998,013	2,307,362		2,229,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,855	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,500	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	1,000	3,300	70,190	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของขนาดเล็ PM2.5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้ายอาหารสะอาดปลอดภัย	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	75,000	-60 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,000	13,155	80,690	95,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	112,500	99,000	206,800	415,655	-39.85 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	112,500	99,000	206,800	415,655		250,000
รวมงบดำเนินงาน	143,500	112,155	287,490	654,655		464,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการด้านภัยโรคระบาดเร่งด่วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจร้อยต้น ในชุมชน) มูลนิธิหมอเขียวมูลนิธิธรรมราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 10	0	0	20,000	0	0 %
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 11	0	0	20,000	0	0 %
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 12	0	0	20,000	0	0 %
โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 13	0	0	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบรรณรักษ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 2	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณรักษ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณรักษ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 4	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณรักษ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) ขูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 5	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบรรณกิจและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ To be number one (ศูนย์เพื่อคนใจวัยรุ่น ในชุมชน) พูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 6	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณกิจและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ To be number one (ศูนย์เพื่อคนใจวัยรุ่น ในชุมชน) พูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 7	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณกิจและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ To be number one (ศูนย์เพื่อคนใจวัยรุ่น ในชุมชน) พูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 8	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการบรรณกิจและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ To be number one (ศูนย์เพื่อคนใจวัยรุ่น ในชุมชน) พูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 9	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	143,500	112,155	547,490	914,655		724,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,271,209	1,788,186	2,545,503	3,222,017		2,953,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	0	130,000	-61.54 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองหาด	80,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชน พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	20,000	130,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	20,000	130,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	80,000	0	20,000	130,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000	0	20,000	130,000		70,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	492,290	432,480	455,580	513,360	61.68 %	830,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	41,748	42,000	42,000	60,000	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	592,020	874,880	1,143,960	1,359,360	10.35 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	77,788	107,300	141,646	159,480	6.6 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,846	1,456,660	1,783,186	2,107,200		2,552,000
รวมงบบุคลากร	1,203,846	1,456,660	1,783,186	2,107,200		2,552,000
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
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้งานได้มาซึ่งบริการ	1,349,129	885,047	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้งานได้มาซึ่งบริการ	0	0	574,863	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้งานได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	527,252	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	0	3,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	3,312	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	18,558	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	16,500	19,400	8,400	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,200.12	49,916.27	109,979.26	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,455,387.12	957,675.27	696,882.26	627,252		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	449,677	372,016	280,300	385,000	-48.05 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	449,677	372,016	280,300	385,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,905,064.12	1,329,691.27	977,182.26	1,012,252		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	84,000	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลังๆละ 2,000 บาท	0	6,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	24,500	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อตู้สำนักงาน ขนาด3.00*6.00*2.00 m. หลังคาเรียบ S-SMART โครงเหล็กสีเขียว/สีน้ำเงิน/สีดำ ประตู - หน้าต่าง	0	0	0	120,000	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	11,000	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ยอดต่าง (%)
ครูฝึกที่ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี					
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร กระบอกสูบขั้นต่ำ					
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี					
- กรณีขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี	51,000	0	0	0	0 %
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด ทะเบียน					
- การจัดซื้อจักรยานยนต์ให้ครูฝึกปฏิบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม					
ครูฝึกการเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ ได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง					
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง					
- ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)					
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด					
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต	0	5,200	0	0	0 %
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของ มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้ งานได้					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	9,000	-100 %
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 1.9 แรง จำนวน 1 ตัว	0	0	8,580	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเบนซิน จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้	39,000	0	0	0	0 %
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเบนซินยี่ห้อฮอนด้า					
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า					
- รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	24,500	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์ Inkjet function แบบjetหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,300.-บาท	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	12,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,800	46,100	137,680	221,000		0
รวมงบลงทุน	139,800	46,100	137,680	221,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและขยะ	3,248,710.12	2,832,451.27	2,898,048.26	3,340,452		3,072,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	22,000	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,000	0	22,000	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	292,978	299,150	134,983	255,000	-21.57 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	292,978	299,150	134,983	255,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	351,978	299,150	156,983	255,000		250,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ					
ช่วงที่ 1 ช่วงทางเข้าตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน สามแยกบ่อขะ-จุดตรวจ(ค.11) จำนวน 197,000.-บาท	327,000	0	0	0	0 %
ช่วงที่ 2 ช่วงทางแยกทางเข้าบ้านเขาดิน และช่วงก่อนเข้าบ้านเขาดิน จำนวน 268,000					0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ 1	0	18,000	0	0	0 %
โครงการเชื่อมระบบประปา หมู่ที่ 9 ไปหา หมู่ที่ 4	10,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 8	494,000	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม	483,000	0	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองหาด	394,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเสื่อมได้						
- เส้นที่ 1 ซอย 1 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	460,000	0	0	0	0 %	0
- เส้นที่ 2 ซอย 5 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อ คล. หมู่ 3	52,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 2,4,8,12	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านเขาช่องแคบไปยังบ้านเขาช่องแคบเพื่อแก้ไขปัญหายับแล้ง	0	0	350,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาด หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	145,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	140,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด	77,800	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ 2,3,6,11 และหมู่ที่ 13	499,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านป่าช้ากวาง	83,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง	21,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด	27,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาเสื่อมได้	495,000	0	0	0	0 %	0
จ้างเหมาปรับปรุงกระดอน	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,987,800	18,000	395,000	0		0
รวมงบลงทุน	3,987,800	18,000	395,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	924,008.79	1,033,013.35	0	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ มิเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชช่อง แคบ	0	0	16,766.9	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า สบม ฟุตซอลบ้านราชช่องแคบ	0	0	19,256.79	0	0 %	0
ขยายระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมบ	0	0	0	318,014	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	924,008.79	1,033,013.35	36,023.69	318,014		0
รวมงบเงินอุดหนุน	924,008.79	1,033,013.35	36,023.69	318,013.63		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,263,786.79	1,350,163.35	588,006.69	573,013.63		250,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	170,700	182,880	196,560	212,280	5.29 %	223,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,700	182,880	196,560	212,280		223,500
รวมงบบุคลากร	170,700	182,880	196,560	212,280		223,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	จ 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,200	17,200	14,300	20,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	14,200	17,200	14,300	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	312,345	308,440	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	312,345	308,440	220,000
รวมงบดำเนินงาน	14,200	17,200	326,645	328,440	240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องหุงข้าว แบบข้อแข็ง	0	0	0	28,500	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,500	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ	0	87,000	0	21,000	280.95 %	80,000
หน้า 6						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	87,000	0	21,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	87,000	0	49,500		80,000
รวมงานสวนสาธารณะ	184,900	287,080	523,205	590,220		543,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	803,040	1,653,630	1,901,530	2,052,480	7.19 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	74,640	134,134	134,657	143,800	8.48 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	877,680	1,787,764	2,036,187	2,196,280		2,356,000
รวมงบบุคลากร	877,680	1,787,764	2,036,187	2,196,280		2,356,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,780	186,600	294,480	340,000	-41.18 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	138,780	186,600	294,480	340,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,732,200	1,208,500	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	520,390	410,000	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	75,800	85,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,732,200	1,208,500	520,390	485,800	985,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,450	0	0	0	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,000	0	5,200	0	0
รวมค่าวัสดุ	141,450	0	5,200	0	0
รวมงบดำเนินงาน	2,012,430	1,395,100	820,070	825,800	1,185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อปั๊มแช่ชุดโคลน จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	15,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,890,110	3,182,864	2,856,257	3,022,080	3,556,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานคณะและชุมชน	11,587,506.91	7,652,558.62	6,865,516.95	7,525,765.63	7,421,500	
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่...	0	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม.....	0	0	57,040	0	0	0 %
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	5,330	93,200	0	0	0	0 %
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้รับบำนาญเสด็จประจักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	30,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอดต่าง (%)	จ 2564
โครงการฝึกอบรมแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ห้าทวง หักคอกไม่จับหมู"	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	349,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,930	93,200	107,040	50,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	354,930	93,200	107,040	50,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563	0	0	0	99,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหาด	0	0	100,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	99,000	99,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	99,000	99,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	354,930	93,200	207,040	149,000	229,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	354,930	93,200	207,040	149,000	229,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนตามแนวชายแดน	0	0	21,340	0	0
โครงการกีฬาสหประชาชาติจังหวัดสระแก้ว	0	399,858	61,600	100,000	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	0	0	0	0	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	0	0	0	0	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	0	0	0	0	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	0	0	38,400	0	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	70,000	0	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ 7 คน	0	69,980	0	0	0
โครงการจัดเตรียมนักกีฬาสหประชาชาติเข้าร่วมแข่งขันของ สปท.	92,500	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,500	469,838	121,340	100,000	220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	162,500	469,838	121,340	100,000		240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	162,500	469,838	121,340	100,000		240,000
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	341,625	349,932	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กับพหุชา	146,310	0	0	0	0 %	0
โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปืมหหาราช	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	4,000	400 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	0	0	535,229.5	40,000	150 %	100,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	13,575	540	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กับพหุชา	0	0	133,670	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีเทโวปราสาทผึ้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานรณรงค์น้ำพอสำหรับผู้สูงอายุ	139,950	50,000	232,365	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2559	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	671,460	420,472	921,264.5	114,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	671,460	420,472	921,264.5	114,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเนื่องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเนื่องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	671,460	480,472	1,001,264.5	194,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	82,500	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	82,500	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	916,460	950,310	1,122,604.5	294,000		630,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสถานประกอบการอุตสาหกรรมอย่างหอ หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	0	0	100 %	499,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	11,596	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(๙)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ขอย ใต้สะพาน	0	0	145,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	194,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1	0	0	237,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11	0	0	272,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 12	0	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8	0	0	494,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา ขอยบุญตา	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ขอยบุญธง	0	0	0	0	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ขอยร่วมใจสามัคคี	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	0	0	0	0	100 %	346,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา ขอยช้างศาลาประชาคม	0	0	0	0	100 %	154,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าข้าวง	0	0	0	0	100 %	310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากว้าง ซอยข้างโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านชันชะกรูด	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาหิน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 4	0	0	482,000	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบล คลองหาด	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด	0	0	0	0	100 %	499,000
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดเขยี่ยดินแบบปรับราคาได้	0	0	0	16,320	-100 %	0
ค่าขุดเขยี่ยดินแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเขามาฝั่ง	0	0	0	20,000	2,220 %	464,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้าขาว	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเขาเสือม	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเสือมใต้	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยพิมพ์พา หมู่ที่ 7 บ้านข้ามะกรูด	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาตืน	0	0	0	116,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านตืน	0	0	79,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งก่อสร้าง	0	0	210,510	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,000	4,092,510	996,916		7,262,000
รวมงบลงทุน	0	4,000	4,092,510	996,916.37		7,262,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	4,000	4,092,510	996,916.37		7,262,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,000	4,092,510	996,916.37		7,262,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
คำวิสัย						
วิสัยการเกษตร	93,922	65,020	10,161	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวิสัย	93,922	65,020	10,161	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	93,922	65,020	10,161	20,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอดต่าง (%)	จ 2564
งบลงทุน						
คำศรภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมคำศรภัณฑ์	18,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5	0	0	412,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายดิน หมู่ที่ 12						
บ้านเขาช่องแคบ ขนาดกว้าง 9.50 ม. ล้น	16,000	0	0	0	0 %	0
ฝายกว้าง 4.50 ม. สูงเฉลี่ย 4.00 ม.						
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ 3	93,000	0	0	0	0 %	0
บ้านบัวจักวาง						
จ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการ	497,000	0	0	0	0 %	0
เกษตร หมู่ที่ 8 บ้านเขาตัน						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	606,000	0	412,000	0		0
รวมงบลงทุน	624,000	0	412,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	0	0	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด	0	0	100,000	100,000	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	817,922	165,020	522,161	120,000	150,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบริหารจัดการการมีคตบชา	0	0	0	10,000	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	80,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดบึงสิ่งในคลอง	489,000	0	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 4	0	0	0	221,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 8 บ้านเขาคัน	0	0	0	491,000	-100 %
โครงการขุดลอกคลองหน้าฝาย หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม	0	0	0	491,000	-100 %
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ 8 บ้านเขาคัน	0	0	0	491,000	-100 %
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลคลองหาด	0	0	480,000	0	0 %
โครงการขุดลอกสระในพื้นที่ตำบลคลองหาด	0	0	0	469,000	-100 %
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเขาคันตอนบน หมู่ 8	0	0	0	177,000	-100 %
โครงการขุดลอกสระน้ำ 5 ลูก (หมู่ 12 จำนวน 2 ลูก, หมู่ 11 จำนวน 1 ลูกและหมู่ 3 จำนวน 2 ลูก) ตามแบบเทศบาลกำหนด	0	496,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในตำบลคลองหาด	0	0	0	467,000	-100 %
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองหาด	0	0	0	425,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตตำบลสองหาด	0	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000	496,000	480,000	3,672,000		50,000
รวมงบลงทุน	489,000	496,000	480,000	3,672,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	489,000	496,000	480,000	3,702,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,306,922	661,020	1,002,161	3,822,000		280,000
แผนงานการพัฒนาพืช						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,100	198,000	324,000	373,508	15.66 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,416	22,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,516	220,000	360,000	421,508		480,000
รวมงบบุคลากร	857,516	220,000	360,000	421,508.34		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	จ 2560	จ 2561	จ 2562	จ 2563	ยอดต่าง (%)	จ 2564
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุทลัดลาด จุดล้นน้ที่บ้านเขาคัน	32,000	0	0	0	- 0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับระดับพื้นที่อาคารตลาดปลา	130,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000	490,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	312,000	490,000	0	0		0
รวมงานตลาดสด	2,195,996	1,859,000	2,437,998	2,590,296.34		2,480,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,195,996	1,859,000	2,437,998	2,590,296.34		2,480,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
คำชำระหนี้เงินต้น	1,671,985.62	1,773,964.52	1,727,502.76	1,878,640	2.83 %	1,931,759
คำชำระดอกเบี้ย	584,505.24	482,526.34	528,988.1	377,855	-14.06 %	324,731
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	311,326	387,246	440,182	400,000	21.5 %	486,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	16,105	21,891	-8.64 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,119,100	8,585,700	9,361,000	9,942,000	9.68 %	10,904,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,788,000	2,933,600	3,128,000	3,360,000	0.29 %	3,369,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	88,500	107,000	102,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	429,533	278,837	1,559,202.5	513,288	-22.07 %	400,000
รายจ่ายตามสัญญาพันธ	514,169.18	291,808.03	0	0	0 %	0
คำบำรุงสัณนิบาตประเทศไทย	0	0	69,748.4	77,130	-100 %	0
คำบำรุงสัณนิบาตประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	80,120
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสองหาด	0	0	227,925	227,430	9.92 %	250,000
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีการสาธารณสุข ท้องถิ่น (กบท.)	752,402	776,998	711,658	757,426	7.07 %	810,950
รวมงบกลาง	15,286,521.04	15,617,679.89	17,872,311.76	17,675,660		18,697,560
รวมงบกลาง	15,286,521.04	15,617,679.89	17,872,311.76	17,675,660		18,697,560
รวมงบกลาง	15,286,521.04	15,617,679.89	17,872,311.76	17,675,660		18,697,560
รวมแผนงานงบกลาง	15,286,521.04	15,617,679.89	17,872,311.76	17,675,660		18,697,560
รวมทุกแผนงาน	62,866,711.31	56,527,582.99	66,302,873.76	70,725,544		76,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,711,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,711,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,034,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

- 1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,8000 บาท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,000 บาท
- 2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ15,840 บาท
/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 380,160 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้

- 1.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000 บาท
- 2.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คน รวม 2 คน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

- 1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000 บาท
- 2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท/ตำแหน่ง รวม 2 คน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

- 1.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ10,080 บาท จำนวน 1 คน
จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 120,960 บาท
- 2.ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน รวม 1 คน
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้

- 1.ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รวม 1 คน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 190,080 บาท
- 2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท รวม 1 คน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 155,520 บาท
- 3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา จำนวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท รวม 10 คน จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 1,209,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,186,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ประกอบด้วย

1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสำนักปลัด
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. หัวหน้าฝ่ายธุรการ
6. นักพัฒนาชุมชน
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นักทรัพยากรบุคคล
9. นักจัดการงานทั่วไป
10. นิติกร
11. เจ้าพนักงานธุรการ
12. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	28,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนัก
ปลัด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 2. รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 3. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา 5. หัวหน้าฝ่ายธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัด จำนวน 13 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	5,343,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	678,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 10,000 บาท

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 600,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
----------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาและคณะกรรมการอื่นๆตามสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภา เลขาธิการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,380,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
--------------------------------	--	--

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เกี่ยวกับการรายงาน
การประชุมสภา เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3
ปี คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลทำความสะอาดใน
อาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้

- 1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม แก่ผู้มานิเทศตรวจ
งาน ทักษะศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 10,000 บาท
- 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายและตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่
กำหนดไว้จำนวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ตามกรณีจำเป็นหากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4287 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 159		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		

โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าป้ายไวน์ลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 137		
โครงการประชาสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลและงานประชาสัมพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 159		
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวน์ลค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 170		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามหนังสือแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุง รักษายานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556		
ค่าวัสดุ	รวม	910,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น ไซควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับบลิว ปิน น้ำมันเบรก อานจักรยาน เบาะรถยนต์ กระงมมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อัน ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ เป็นต้น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตาแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ เป็นต้น และสิ่งของที่จัดเป็นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการ และข่าวสารทางราชการ เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง फिल्मหรือภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะตามวิธีงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,375,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลฯ และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรต่างๆ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการดังกล่าว		

งบลงทุน	รวม	1,334,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	944,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ - เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร.0731.1/ว31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	จำนวน	854,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป 2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู 3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	390,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลอง	จำนวน	390,000 บาท
หาด		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น กันห้อง ทำฝ้าย เพดาน เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561 - 2565) หน้า 102		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,856,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,856,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,434,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,434,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,257,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับ

พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ประกอบด้วย

- 1.ผู้อำนวยการกองคลัง
- 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- 3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
- 4.นักวิชาการพัสดุ
- 5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- 6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท

และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานสังกัดกองคลัง

จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- 2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเดือนเลื่อนขั้นประจำปีให้กับ ลูกจ้างประจำ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน บุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,585,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่มท 0809/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	1,422,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	342,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้างในงานเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณา และเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มา นิเทศตรวจงาน ทักตักศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่าย ตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับ บุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัด อบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอง ถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	850,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวยึดเย็บกระดาษ ดินสอหมึก แบบพิมพ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ดินสอหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ซีดีรอมไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,961,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,961,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,448,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,448,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	205,380 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี

 ให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

 1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท

 .และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร

 งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,098,720 บาท
----------------------	-------	---------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานของงานป้องกันฝ่ายพลเรือน

 และระงับอัคคีภัย ดังนี้

 1.พนักงานดับเพลิง

 2.พนักงานขับรถดับเพลิง

 3.พนักงานจ้างทั่วไป

 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

 กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30

 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

 ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	659,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	119,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อุปพร. เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 134		
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ	จำนวน	100,000 บาท
.2564		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัย พิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของ	จำนวน	100,000 บาท
เทศบาลตำบลคลองหาด (ฝึกพบทวน อปพร.)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลคลอง หาดและในการดำเนินศูนย์ อปพร. และเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 133		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือเสา อากาศ สำหรับวิทยุ แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ไฟสัญญาณ เตือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	จำนวน	854,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รายละเอียดดังนี้

- 1.เป็นกระบะสำเร็จรูป
- 2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- 3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- 4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ

ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,617,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,617,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,631,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,631,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,047,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี

ให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย

1.นักวิชาการศึกษา

2.ครู ค.ศ.1

3.ครู ค.ศ.2

4.ครูผู้ดูแลเด็ก

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30

ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงาน สังกัดกองการ

ศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ของครู ค.ศ.2 จำนวน 4 อัตราเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,242,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการ ศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,442,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาล สังกัดกองการศึกษา		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,908,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด (เด็ก 190 คนๆละ 20 บาท/วันรวม 245 วัน เป็นเงิน จำนวน 931,000 บาท 2.ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็ก 190 คนๆละ 1,700 บาท บาท/คน/ปี เป็นเงิน จำนวน 323,000 บาท) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 138		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย เช่น ค่าป้าย คำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ประกอบการอบรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 144		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	124,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เรียน จำนวน 110 คน ดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 22,000 บาท 3.ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 300 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 33,000 บาท 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 430 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 47,300 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 130		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

ค่าวัสดุ	รวม	2,514,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล เด็ก 190 คน จำนวน 260 วัน/ราคา 7.37 บาท รวมเป็นเงิน 364,078 บาท 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,122 คน จำนวน 260 วัน / ราคา 7.37 บาท รวมเป็นเงิน 2,147,976 บาท ทั้งนี้เบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 126		
งบลงทุน	รวม	55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท - (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท - (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)		

จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมม้านั่ง

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ดังนี้

1. โต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมม้านั่ง

โต๊ะขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม.

จำนวน 7 ตัวๆละ 3,000 บาท

2. ม้านั่ง ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม.

จำนวน 14 ตัวๆละ 1,000 บาท

- (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ
ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งเด็ก

จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

- (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ
ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน

จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ

ละ 5,500 บาท

- (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ
ที่ นร 0731.1/ว 31 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,488,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,488,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	4,488,000 บาท
---	-------	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

- 1.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 349 คน
จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,396,000 บาท
 - 2.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
จำนวน 103 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท
เป็นเงิน 412,000 บาท
 - 3.โรงเรียนบ้านคลองหาด จำนวน 195 คน
จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 780,000 บาท
 - 4.โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ
จำนวน 88 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท
เป็นเงิน 352,000 บาท
 - 5.โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน 199 คน
จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 796,000 บาท
 - 6.โรงเรียนเขาเสื่อม จำนวน 188 คน
จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 752,000 บาท
- และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 127

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 830,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	830,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมหรือคณะบุคคล

ผู้มานิเทศตรวจงาน ทักษะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมของกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 145

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ดังนี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 126		
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 129		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128		
งบลงทุน	รวม	570,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	570,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาต่อเติมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 100		

โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคิน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคิน เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคิน เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 100		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้ากวาง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้ากวาง เพื่อต่อเติมห้องน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้ากวาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 100		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,229,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,229,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,589,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,589,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นประจำปี

ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข ประกอบด้วย

1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

3.เจ้าพนักงานธุรการ

4.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30

ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

สังกัดกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.เจ้าพนักงานธุรการ

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30

ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก ซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สังกัดกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
สุข เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ผู้มาติดต่อราชการ ทักษศึกษา เยี่ยมชมกิจการเทศบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ย อินทรีย์ เชือก ลวด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 123		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		

โครงการห้องน้ำห้องดินสะอาดและปลอดภัย	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องน้ำห้องดินสะอาดและปลอดภัย ของกองสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ห้องน้ำชาย/หญิง ป้ายโปรตรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 124		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก ขยะ คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด เข่ง มีด ถัง กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม น้ายาล้างห้องน้ำ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายของพนักงานกองสาธารณสุข เช่น รองเท้าบูธ ถุงมือ ถุงเท้า และวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 724,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	724,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	464,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสำหรับข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว131 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และเป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 121

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
PM2.5		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ใช้ขวดใหญ่ ใช้เล็ดยา มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) เป็นต้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 115		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		
จำนวน 250,000 บาท ดังนี้		
1.จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุง สารเคมีกำจัดลูกน้ำ		
จำนวน 130,000 บาท		
2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาจำนวน 20,000 บาท		
3.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท		
เป็นต้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		
(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 114		

งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 120		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เช่น วัสดุอุปกรณ์ครัวเรือน จ้างเหมาซ่อมแซมบ้าน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องๆ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 112		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 113		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,072,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,072,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,552,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,552,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเลื่อนขั้นประจำปี

สังกัดกองช่าง ประกอบด้วย

- 1.ผู้อำนวยการช่าง
- 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
- 3.วิศวกร
- 4.นายช่างโยธา

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30

ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

- 1.นายช่างโยธา

เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท

0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง

การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ที่มาปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน สังกัดกองช่าง ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

รวม

300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลต่างๆของพนักงานกองช่าง เช่น งานซ่อมบำรุงถนน งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรองแบบแปลนก่อสร้าง ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล และ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มานิเทศตรวจงาน ทักษะศึกษา เยี่ยมชมกิจการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ อิฐ สี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย เลื่อย และอุปกรณ์ก่อสร้างไว้สำหรับซ่อมแซมอื่นๆ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุและอื่นๆ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 543,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	543,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	223,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	223,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ดังนี้

1.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.

ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน สังกัดกอง

ช่าง ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค

.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการ

ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สวนน้ำ เอลิมพระเกียรติ ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าปกเย็บเล่ม หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 158		

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6 บ้านทับวังมน เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 63		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 229,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	229,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่...	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง..... ฉบับ..... เช่น ค่าป้ายไวนิลระดับตำบล /หมู่บ้าน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 157		
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 134		

โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 134		
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 152	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 111	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	99,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	99,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 165	จำนวน	99,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,556,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,556,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,356,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,356,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 080902/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่จ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 080902/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,185,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานสังกัดกองสาธารณสุข		

ค่าใช้จ่าย	รวม	985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมารักษาความสะอาด ขนย้ายขยะ ฝังกลบขยะ ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของพนักงานสังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 123		

งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อปั๊มแช่ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 6 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อปั๊มแช่ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 6 เครื่องๆ		
ละ 2,500 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน		
-กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 750 W		
-แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 V		
-ปริมาณของกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2.6 A		
(นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) - (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31		
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว		
ในการจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน		
กีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว และส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันรายการอื่นๆเช่น ค่าประชาสัมพันธ์		
ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล		
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา		
และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ต้น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -		
2565)หน้า 143		

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 143		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 143		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลคลองหาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลคลองหาด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 142		

วันที่พิมพ์ : 24/8/2563 09:37:31

หน้า : 3/3

ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

วัสดุกีฬา

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
ภายในตำบลคลองหาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
ตาข่ายตะกร้อ เสาคาข่ายวอลเลย์บอล และ
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 143

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 144		
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	จำนวน	100,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 142		
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 144		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 140	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบกและ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ เช่น ค่าจ้างตกแต่งปราสาทผึ้งพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 141	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายไวนิล และ ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 140	จำนวน	50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด ตามโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ประจำปี 2564 จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 485 เรื่องขอรับงบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 166		
โครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตาม โครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 จำนวน 60,000 บาท เป็น ไปตามหนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 485 เรื่องขอรับงบประมาณอุด หนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 166		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,262,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	7,262,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,262,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,262,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างลานคอนกรีตลาดสทศาลยาหอม หมู่ 5 บ้านคลองหาด	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตลาดสทศาลยาหอม หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลแบบที่ 12/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 55		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(k)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 161		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา ซอยลุงตา	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา ซอยลุงตา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,060 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 1/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 14		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยบุญธง	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยบุญธง ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 327 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาด แบบที่ 2/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 15		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยร่วมใจสามัคคี	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยร่วมใจสามัคคี กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 3/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 15		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาด พัฒนา	จำนวน	346,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 4/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 16		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาด พัฒนา ซอยข้างศาลาประชาคม	จำนวน	154,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา ซอยข้างศาลาประชาคม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาด แบบที่ 5/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 16		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง ซอยข้างโย กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบ ที่ 6/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 9	จำนวน	310,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง ซอยข้างโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง ซอยข้างโรงเรียน กว้าง เฉลี่ย 3 เมตร ยาว 135 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 7/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 10	จำนวน	200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 8/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 11	จำนวน	498,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านข้ามะกรูด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านข้ามะกรูด กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (ราย ละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 9/2564)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 12	จำนวน	498,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 10/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 13		
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 425 เมตร หมู่ 1 บ้านคลองหาด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 11/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)		
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ จำนวน 2 ซอย ดังนี้ - ซอย 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 883 ลูกบาศก์เมตร - ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 883 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 13/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 28		
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง	จำนวน	464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง ซอยหมวดหมอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,270 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,065 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบที่ 14/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 19		

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง จำนวน 2 ซอย ดังนี้ - ซอยวังทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือ - ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,190 ลูกบาศก์เมตร - ซอยวังเงิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือ - ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 865 ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด - แบบที่ 15/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 20	จำนวน	500,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม จำนวน 3 ซอย ดังนี้ - ซอยลุงตุ้ กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร - ซอยลุงบุญ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร - ซอยยายเล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 650 ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด - แบบที่ 16/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 21	จำนวน	499,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ จำนวน 3 ซอย ดังนี้ - ซอย 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร - ซอย 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 460 ลูกบาศก์เมตร - ซอยตัดเขาไปจันแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร - หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตร - รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด - แบบที่ 17/2564) และเป็นไปตามแผนพัฒนา - ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 25	จำนวน	499,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล	จำนวน	200,000 บาท
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
 เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง
 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2564)หน้า 161

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯตามโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 150		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 150		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ อุปกรณ์การขยายพันธุ์ พันธุ์ สปริงเกอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท ✓
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการจัดงาน ชมพู่หวานและของดีคลองหาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นไปตามหนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 485 เรื่องขอรับงบ ประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 168		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการผักตบชวา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการผักตบชวา		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า		
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 150		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และเป็นไปตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอคลองหาดที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน แปลง (ฉบับที่ 1)หน้า 68		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,480,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	2,480,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 080902 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท 080902/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	2,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆบริเวณตลาดจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านเขาดิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการทำความสะอาดตลาดบ้านเขาดิน และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,697,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,697,560 บาท
งบกลาง	รวม	18,697,560 บาท
งบกลาง	รวม	18,697,560 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,931,759 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ธกส.จำนวน 1,330,977 บาท เลขที่สัญญา 53-07501-6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และ เงินกู้ กสท.จำนวน 600,782 บาท เลขสัญญา 1327/16/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 รวมเป็นเงิน 1,931,759 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	324,731 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. จำนวน 269,023 บาท และชำระดอกเบี้ย เงินกู้ กสท. จำนวน 55,708 บาท รวมเป็น 324,731 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	486,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯเป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน กจ.กท.กอบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.2533 เป็นไปตาม หนังสือกจ.กท.กอบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 110		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน		
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,904,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้		
ให้แก่ผู้สูงอายุ แบบขึ้นบันไดประจำปีงบประมาณ 2564		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน		
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.		
.2548 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเป็นไปตามแผนพัฒนา		
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 110		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,369,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์		
กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย		
ความพิการ		
กับเทศบาลฯ รายละเอียด 800 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็น		
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์		
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเป็น		
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 110		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์		
ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด จำนวน 500		
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน		
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.		
.2561 - 2565)หน้า 110		

สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟาและหมอกควันและโรคติดต่อ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 และ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก 00238/ว 481 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภท สำรองจ่าย และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 162	จำนวน	400,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน คำบำรุงสันนิบาตประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ.2555	จำนวน	80,120 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554	จำนวน	250,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปปีนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559	จำนวน	810,950 บาท

