เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ด้วยสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองหาด ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือที่ สก ๐๐๒๓.๘/๓๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้สนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,582,792.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,552,840.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,973,029.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 44 โครงการ รวม 2,431,632.78 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 15,996,915.24 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 65,354,154.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,097,412.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	11,282,694.14	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,416,513.45	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,748.42	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,410,655.53	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,053,131.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,801,574.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,170,271.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,292,981.90	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,842,492.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,270,802.76	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,784,228.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,979,766.90	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,801,574.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

การเปรียบเทียบประมาณ

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,033,115.30	936,000.00	952,399.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,439,514.10	12,110,900.00	10,982,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,060,651.29	5,705,000.00	2,905,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	133,689.65	100,500.00	100,500.00
หมวดรายได้จากทุน	600.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	22,667,570.34	18,852,900.00	14,941,299.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,420,889.69	16,730,000.00	22,930,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,420,889.69	16,730,000.00	22,930,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,746,668.00	33,528,100.00	32,854,245.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,746,668.00	33,528,100.00	32,854,245.00
รวม	73,835,128.03	69,111,000.00	70,725,544.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,617,879.89	16,518,160.00	17,685,051.00
งบบุคลากร	16,715,977.00	20,076,690.00	24,295,380.00
งบดำเนินงาน	15,721,874.95	17,498,150.00	18,532,633.00
งบลงทุน	2,684,037.80	9,733,000.00	7,201,480.00
งบเงินอุดหนุน	5,788,013.35	5,285,000.00	5,011,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	56,527,582.99	69,111,000.00	70,725,544.00
รวม	56,527,582.99	69,111,000.00	70,725,544.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

รายการ	จำนวนเงิน
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,242,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,751,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,718,513
แผนงานสาธารณสุข	2,981,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,025,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	279,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	660,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,825,480
แผนงานการเกษตร	1,285,000
แผนงานการพาณิชย์	2,220,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,685,051
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,725,544

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,553,460**	3,400,320	11,953,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,360	0	2,848,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,705,100	3,400,320	9,105,420
งบดำเนินงาน	**4,758,800**	1,430,000	6,188,800
ค่าตอบแทน	678,800	230,000	908,800
ค่าใช้สอย	1,810,000	350,000	2,160,000
ค่าวัสดุ	915,000	850,000	1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,355,000	0	1,355,000
งบลงทุน	**100,000**	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	100,000
รวม	13,412,260	4,830,320	18,242,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,291,440**	1,291,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,440	1,291,440
งบดำเนินงาน	**460,000**	460,000
ค่าตอบแทน	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	330,000	330,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
รวม	1,751,440	1,751,440

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,722,520	0	3,722,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,722,520	0	3,722,520
งบดำเนินงาน	4,163,993	310,000	4,473,993
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	1,664,430	310,000	1,974,430
ค่าวัสดุ	2,479,563	0	2,479,563
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	4,472,000	0	4,472,000
เงินอุดหนุน	4,472,000	0	4,472,000
รวม	12,358,513	360,000	12,718,513

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,747,880	0	1,747,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,747,880	0	1,747,880
งบดำเนินงาน	570,000	404,000	974,000
ค่าตอบแทน	40,000	144,000	184,000
ค่าใช้สอย	420,000	50,000	470,000
ค่าวัสดุ	110,000	210,000	320,000
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	2,317,880	664,000	2,981,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,707,200	0	212,280	2,180,280	5,099,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,707,200	0	212,280	2,180,280	5,099,760
งบดำเนินงาน	680,000	250,000	240,000	675,800	1,845,800
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000	200,000	240,000
ค่าใช้สอย	460,000	50,000	220,000	475,800	1,205,800
ค่าวัสดุ	200,000	200,000	0	0	400,000
งบลงทุน	0	0	80,000	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000	0	80,000
รวม	3,387,200	250,000	532,280	2,856,080	7,025,560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	180,000	180,000
ค่าใช้สอย	180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน	99,000	99,000
เงินอุดหนุน	99,000	99,000
รวม	279,000	279,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	320,000	580,000
ค่าใช้สอย	240,000	320,000	560,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	260,000	400,000	660,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	5,826,480	5,826,480
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,826,480	5,826,480
รวม	5,826,480	5,826,480

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	80,000	140,000
ค่าใช้สอย	40,000	80,000	120,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบลงทุน	0	1,045,000	1,045,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,045,000	1,045,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
รวม	160,000	1,125,000	1,285,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	480,000	480,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	480,000
งบดำเนินงาน	1,640,040	1,640,040
ค่าใช้สอย	1,640,040	1,640,040
งบลงทุน	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	100,000
รวม	2,220,040	2,220,040

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,685,051	17,685,051
งบกลาง	17,685,051	17,685,051
รวม	17,685,051	17,685,051

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 63 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,725,544 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,242,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,761,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,718,513
แผนงานสาธารณสุข	2,981,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,025,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	279,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,626,480
แผนงานการเกษตร	1,265,000
แผนงานการพาณิชย์	2,220,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,595,051
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	70,725,544

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2562

(ร้อยเอก) (สุเทพ มากสาคร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เห็นชอบ

(ลงนาม)
(นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	790,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	760,580.80	745,717.13	800,555.75	750,000.00	-83.25 %	125,648.00
ภาษีบำรุงท้องที่	21,976.35	81,886.35	49,393.55	40,000.00	-48.12 %	20,751.00
ภาษีป้าย	136,049.00	168,042.90	168,386.00	130,000.00	-100.00 %	0.00
อากรการฆ่าสัตว์	16,710.00	15,740.00	14,780.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**935,316.15**	**1,011,386.38**	**1,033,115.30**	**936,000.00**		**952,399.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	23,796.00	18,597.00	20,730.00	23,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	4,302.00	7,755.00	4,290.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,618.10	3,375.60	514.10	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,200,460.00	1,855,150.00	1,945,000.00	2,000,000.00	-55.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	12,661,755.00	14,266,490.00	12,376,780.00	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,060.00	5,980.00	7,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	950.00	1,700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,070.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,800.00	45,750.00	38,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	116,150.00	16,072.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	39,200.00	41,400.00	38,900.00	41,400.00	0.00 %	41,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	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	2,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**15,086,571.10**	**16,267,599.60**	**14,439,514.10**	**12,110,900.00**		**10,982,900.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00	7,500.00	50,520.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,124,001.50	3,435,109.00	6,834,120.50	5,500,000.00	-50.00 %	2,750,000.00
ดอกเบี้ย	163,797.05	154,883.91	176,010.79	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**3,293,798.55**	**3,597,492.91**	**7,060,651.29**	**5,705,000.00**		**2,905,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่ให้ผู้อุทิศให้	0.10	0.60	0.65	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	45,500.00	77,000.00	6,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าวิ่งรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	155.00	165.00	381.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	145,481.32	101,162.00	127,308.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**191,136.42**	**178,327.60**	**133,689.65**	**100,500.00**		**100,500.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	6,644.00	600.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**500.00**	**6,644.00**	**600.00**	**500.00**		**500.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	591,136.03	333,017.75	606,748.26	400,000.00	50.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	8,364,215.68	8,936,275.92	10,034,034.19	6,000,000.00	66.67 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,022,272.48	4,074,214.42	4,456,547.90	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีสุรากิจเฉพาะ	109,088.66	145,191.39	127,620.89	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีสุรา	2,032,413.07	2,074,375.72	0.00	2,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,371,737.22	4,999,001.37	8,068,496.14	4,000,000.00	100.00 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,134.22	60,102.91	64,634.80	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	104,199.94	81,883.76	62,807.51	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,589.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,649,786.30	20,704,063.24	23,420,889.69	16,730,000.00		22,930,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,443,270.00	26,889,413.00	27,746,668.00	33,528,100.00	-2.01 %	32,854,245.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,443,270.00	26,889,413.00	27,746,668.00	33,528,100.00		32,854,245.00
รวมทุกหมวด	52,600,378.52	68,654,926.73	73,835,128.03	69,111,000.00		70,725,544.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,725,544 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	952,399 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	790,000 บาท
ประมาณการรับไว้ และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	125,648 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ (ลูกหนี้ภาษี)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,751 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ (ลูกหนี้ภาษี)		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าอากรฆ่าสัตว์ พ.ศ.2502		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	10,982,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ .2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2553		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรและเทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่งมอบเงินค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล รสฯ พ.ศ.2528		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาล		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	41,400 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เทศบาลกำหนด		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**2,905,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดิน		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,750,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,500 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้จากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้ เป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,930,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีสรรพสามิต)	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 32,854,245 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 32,854,245 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้ โดยแยกประเภทรายรับดังนี้
1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 8,072,003.- บาท
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 498,080.- บาท
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 337,251.- บาท
4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 862,400.- บาท
5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา จำนวน 2,142,311.- บาท
6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จำนวน 4,472,000.- บาท
7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2,662,200.- บาท
8.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จำนวน 3,360,000.- บาท
9.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จำนวน 120,000.- บาท
10.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 9,942,000.- บาท
11.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 21,000.- บาท
12.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 105,000.- บาท
13.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000.- บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	708,130	725,760	639,360	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	119,204	180,000	162,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	119,204	180,000	162,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	179,952	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,355,160	1,242,720	1,192,320	1,192,320	30.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,481,650**	**2,535,840**	**2,363,040**	**2,485,480**		**2,848,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,389,660	2,079,730	2,231,718	2,806,730	24.87 %	3,504,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,445	189.27 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	224,600	280,500	270,048	270,000	6.67 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,234,230	1,317,810	1,567,770	1,535,816	15.35 %	1,771,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	82,860	85,624	94,503	90,556	15.75 %	104,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,931,350**	**3,763,664**	**4,164,039**	**4,715,547**		**5,705,100**
รวมงบบุคลากร	**5,413,000**	**6,299,504**	**6,527,079**	**7,201,027**		**8,553,460**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอเพิ่ม (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,600	7,650	10,300	0	100 %	610,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,400	31,800	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,750	10,500	21,300	13,500	48.15 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**22,350**	**62,550**	**63,400**	**42,300**		**678,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,196,032	905,762.6	604,739.06	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,784	-50.08 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	139,246	64,010	108,100	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	89,992	40,808	42,074	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์	0	39,989	0	0	0 %	0
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชาสัมพันธ์	54,796	1,026	24,000	12,395	222.72 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอเพิ่ม (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	182,748	140,200	116,700	200,000	-25 %	150,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	836,840	23,780	420,000	-28.57 %	300,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	29,400	-31.97 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,765	75,274	216,887.53	190,500	-16.01 %	160,000
รวมค่าใช้สอย	**1,810,579**	**2,103,909.6**	**1,136,280.59**	**1,513,078**		**1,810,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,955	34,520	171,895	173,953	-42.51 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	676,440	939,680	724,690	900,000	-11.11 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**837,395**	**974,200**	**896,585**	**1,073,953**		**915,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,085,681.49	1,137,534.52	1,511,975.63	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	88,445.76	107,612.4	132,734.65	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,186.34	15,691	10,926.5	25,000	-40 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,242	15,432	19,002	60,000	-50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,935.6	56,869.63	82,946.4	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,260,491.19**	**1,333,139.55**	**1,757,585.18**	**1,585,000**		**1,355,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,930,815.19**	**4,473,799.15**	**3,853,850.77**	**4,214,331.12**		**4,758,800**
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบิกต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 240.-บาท เป็นเงิน 72,000.-บาท	0	0	72,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 37,500.-บาท	0	0	37,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 25 เครื่องๆละ 18,000 บาท	447,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท	46,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานรุ่นใหญ่ จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900.-บาท	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน 100 ตัวๆละ 240.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท	0	24,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,200	2,500	22,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500.-บาท	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโหวตสาวแบบใช้กาะหาษ อรวมตาส่งออกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ๆละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท	0	84,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,900.-บาท	0	0	19,900	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,500.-บาท	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุดเล็ก จำนวน 1 ชุดๆละ 19,500.-บาท	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลางชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุดๆละ 37,000.-บาท	0	37,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้	14,000	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 2 ชั้น	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2หลังๆละ 4,200.-บาท เป็นเงิน 8,400.-บาท	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	0	13,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลังๆละ 4,500.-บาท	0	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,800.-บาท	0	0	4,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 198,000.-บาท	0	0	198,000	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 3 หลังๆละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท	0	198,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x1.80x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 4,500.-บาท	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x2.40x76 จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 2,000 x 950 x 760 มม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 28,000.-บาท	0	0	28,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500 .-บาท	0	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.-บาท	0	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	19,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางกาแฟ ขนาดความยาว 70 ซม. ความลึก 30 ซม. ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 1,700.-บาท	0	1,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	5,500	5,500	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดยาว 150 ซม. กว้าง 60 ซม. จำนวน 9 ตัวๆละ 1,780.-บาท เป็นเงิน 16,020.-บาท	0	16,020	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขนาด 1.50x75 ซม. จำนวน 21 ตัวๆละ 1,900.-บาท เป็นเงิน 39,900.-บาท	0	39,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นปันเบรายาย จำนวน 2 แท่นๆ ละ 8,800.-บาท เป็นเงิน 17,600.-บาท	0	17,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าม่านม้วนกันแดง ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 260 ซม.	5,616	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บของ ขนาด 50 * 70 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้ไม้ 2 ชั้น ยาว 200 ซม. สูง 85 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500.-บาท	0	0	6,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800.-บาท เป็นเงิน9,600.-บาท	0	0	9,600	0	0 %	0
เสินท์ 3 หลังๆละ 33,000.-บาท	0	99,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.40 x 4.90 เมตร - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65 x 2.70 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไวนิล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 เมตร - ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.25 x 1.20 เมตร - ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ไวนิล - พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 0.80 เมตร - ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร - โครงการเหล็กค้ำยันด้านหลัง	0	69,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มน้ำ (นอกภัยชีวภาพ)	0	0	5,280	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	93,160	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	136,930	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้ - ตู้ลำโพง จำนวน 1 คู่ - ไมโครโฟน ET-11A (หนีบ) จำนวน 1 ชุด - ไมโครโฟน BT-11A (ไมค์มือ) จำนวน 1 ชุด - สาย VGA จำนวน 1 เส้น - สายลำโพง จำนวน 2 เส้น	0	24,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	54,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอตั้ง (%)	ปี 2563
จัดซื้อจอภาพ ชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	15,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,700 บาท	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000.-บาท	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	7,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บาท	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	599,016	901,800	641,240	330,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบเทศบาลตำบลคลองหาดกำหนด	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการกั้นห้องและติดแอร์ กองสาธารณะสุข	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฉากกั้นห้องสำนักงานบริการประชาชนฯ	140,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหมฯ	0	490,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสองหน้าอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	0	100 %	100,000
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างเทศบาลตำบลคลองหาด	0	41,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการกั้นห้องทำงาน (ห้องทดพล) (ศูนย์บริการประชาชน ทต.คลองหาด) (ตามแบบ ทต.คลองหาด)	0	0	42,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	0	0	296,077.8	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นห้องทองสาธารณสุข	0	0	73,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บริการประชาชน ทต.คลองหาด	0	0	0	86,000	-100 %	0
งานติดตั้งประตูเหล็กม้วนทำห้องเก็บของข้างห้องป้องกัน ขนาดกว้าง 7.63 เมตร สูง 3.10 เมตร	0	0	0	58,315	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,000	1,218,000	411,077.8	144,315		100,000
รวมงบลงทุน	839,016	2,119,800	1,052,317.8	474,515		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	65,000	65,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	65,000	65,000	65,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	65,000	65,000	65,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,252,831.19	12,958,103.15	11,498,247.57	11,954,873.12		13,412,260
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	317,670	548,930	757,560	871,620	74.63 %	1,522,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	133,652	152,400	152,400	11.81 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,870	223,620	234,780	246,240	1.22 %	249,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,983	851,370	928,320	1,151,890	13.57 %	1,308,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	76,164	95,828	97,142	118,168	1.85 %	120,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,267,687	1,853,400	2,170,202	2,540,318		3,400,320
รวมงบบุคลากร	1,267,687	1,853,400	2,170,202	2,540,318		3,400,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	638,000	-68.65 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	168,120	-88.1 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	10,800	13,200	12,700	-21.26 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,480	10,800	13,200	818,820		230,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,925.9	260,074	78,533.26	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	157,480	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	4,720	25,456	62,250	82,606	-39.47 %	50,000
โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	20,000	19,600	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	20,300	40,800	124,400	104,500	-52.15 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,656.38	18,579.33	25,307.29	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	362,602.28	364,909.33	310,090.55	494,586		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,076,709	718,066	799,122	441,880	13.15 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	435,829	487,238	383,813	200,000	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	265,988	560,490	461,770	650,000	-61.54 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,778,526	1,765,794	1,644,705	1,291,880		850,000
รวมงบดำเนินงาน	2,148,608.28	2,141,503.33	1,967,995.55	2,605,286		1,430,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 4 ตัวๆละ 2,500.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	19,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังๆละ 4,900.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	19,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางแก้บเอกสาร	0	0	0	142,096	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดไม้ จำนวน 6 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้	0	0	0	19,200	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 6,800.-บาท	0	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 7,500.-บาท	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อไว้ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆละ 5,500.-บาท (ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เป็นขนาด 5 ตัวบิกฟุต จำนวน 3 หลังๆละ 6,500 บาท	19,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,300-บาท เป็นเงิน 6,600.-บาท	0	6,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาที) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน	0	3,300	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A 3	0	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,100	255,900	2,600	341,596		0
รวมงบลงทุน	27,100	255,900	2,600	341,596		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,443,395.28	4,250,803.33	4,140,797.55	5,487,200		4,830,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,696,226.47	17,208,906.48	15,639,045.12	17,442,073.12		18,242,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	192,540	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	192,540	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	4,490	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,490	34,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดขยายสระน้ำ จำนวน 11 จุด ม.4	117,341.96	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดขยายสระน้ำ จำนวน 1จุด ม.5	130,658.04	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 16 จุด ม.2	192,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 19 จุด ม.4	271,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระในคลอง จำนวน 3 จุด ม.1	32,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	743,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	747,490	34,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	940,030	34,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	105,420	84.63 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,000	459,000	576,220	629,410	55.19 %	976,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	57,000	51,000	63,976	69,928	71.61 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,000	510,000	640,196	804,758		1,291,440
รวมงบบุคลากร	570,000	510,000	640,196	804,758		1,291,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,200	296.83 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,200		110,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	511,068	209,160	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	202,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	298,020	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	64,936	62,895	70,540	1,080	825.93 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	195,537	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของตำบลคลองหาด (ฝึกทบทวน อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีการเกิดสาธารณภัย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	362,956	573,963	279,700	398,617		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	68,480	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	68,480	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	362,956	623,963	348,180	423,817		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,500.-บาท	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดๆละ 10,000.-บาท	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,500.-บาท	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 (บ่อปิด) จำนวน 6 บ่อๆละ 80,770 (ม.1,2,3,9,11,12)	484,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊มซับมิสพร้อมตู้ควบคุม	376,500	0	0	0	0 %	0
จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อใช้กักเก็บน้ำใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	958,500	40,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	958,500	73,500	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,891,456	1,207,463	988,376	1,228,575		1,751,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,831,486	1,241,463	988,376	1,228,575		1,751,440
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,532,600	1,724,662	1,820,690	20.98 %	2,202,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	122,500	2.86 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,900	704,650	898,244	1,023,610	19.17 %	1,219,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,320	82,368	104,317	123,926	6.52 %	132,000
รวมเงินตอน (ฝ่ายประจำ)	173,220	2,319,618	2,762,223	3,090,726		3,722,520
รวมงบบุคลากร	173,220	2,319,618	2,762,223	3,090,726		3,722,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,340	396,240	333,742	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	651,250	-53.93 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,161,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	1,204,400	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	14,060	38,496	9,872	17,000	17.65 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	46,544	96,500	47,200	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	102,830	0 %	102,830
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	1,186,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	784,000	1,115,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,194,944**	**1,646,236**	**1,577,094**	**2,025,480**		**1,664,430**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,259,651.68	2,293,982.88	1,901,420.36	2,544,720	-2.56 %	2,479,563
รวมค่าวัสดุ	**2,259,651.68**	**2,293,982.88**	**1,901,420.36**	**2,544,720**		**2,479,563**
รวมงบดำเนินงาน	**3,454,595.68**	**3,940,218.88**	**3,478,514.36**	**4,570,200**		**4,163,993**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน 5,500.- บาท	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.- บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆละ 17,000.-บาท	0	0	68,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัวๆละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 12,500.-บาท	0	12,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อชิ้นวางกาละเปานักเรียน ขนาดยาว 320 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 21 ช่อง จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500.-บาท เป็นเงิน 15,000.-บาท	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 3 ชั้น จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 9,000.-บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็กพร้อมม้านั่ง โต๊ะ ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 6 ตัวๆละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท ม้านั่ง ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 12 ตัวๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รวมโต๊ะและม้านั่ง เป็นเงิน 30,000.-บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งเด็ก จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเคาะจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัวๆละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท	0	27,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท	0	2,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	45,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,600	105,000	118,500	65,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ จำนวน 64,000.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาช้ากวาง จำนวน 189,000.-บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเล็ม จำนวน 95,000.-บาท	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาช้ากวาง	0	0	164,620	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	227,620	0		0
รวมงบลงทุน	77,600	105,000	346,120	65,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,208,000	4,398,000	4,530,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	4,496,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	4,472,000
รวมเงินอุดหนุน	4,208,000	4,398,000	4,530,000	4,496,000		4,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,208,000	4,398,000	4,530,000	4,496,000		4,472,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,913,415.68	10,762,836.88	11,116,857.36	12,222,526		12,358,513
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	9,960	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,550	145,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,350	12,850	55.64 %	20,000
โครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนปิดทอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยดินไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,104	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	244,654	154,960	157,350	162,850		310,000
รวมงบดำเนินงาน	244,654	154,960	157,350	162,850		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเดิมเก่า	0	499,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	499,000	0	0		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	244,654	653,960	157,350	162,850		360,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,158,069.68	11,416,796.88	11,274,207.36	12,385,376		12,718,513
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	312,883	425,140	646,920	61.25 %	1,043,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,340	-63.04 %	5,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	37,892	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,325	190,820	437,620	404,350	40.97 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	7,352	27,276	50,013	45,429	52.81 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,677	568,871	968,973	1,153,039		1,747,880
รวมงบบุคลากร	88,677	568,871	968,973	1,153,039		1,747,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	15,000	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	51,000	45,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,060	287,138	256,780	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,980	-43.02 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	4,496	122.42 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนต้องสินใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	22,720	0	0	100 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	0	14,096	15,392	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	48,200	8,000	275 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	0	11,300	0	0	0 %	0
โครงการเก็บกักน้ำต้องสินสะอาดและปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	102,280	156,082	243,936	-59.01 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	72,060	423,438	475,158	622,804		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	39,000	137,010	-41.61 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	39,000	137,010		110,000
รวมงบดำเนินงาน	72,060	456,438	565,158	804,814		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900.-บาท	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ชั้นวางของไม้ จำนวน 4 ตู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,500.-บาท	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
ชุดรับแขกชนิดหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดๆละ 6,900.-บาท	0	6,900	0	0	0 %	0
ตู้โชว์ จำนวน 1 หลังๆละ 14,000.-บาท	0	14,000	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก จำนวน 1หลังๆละ 2,000.-บาท	0	2,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1ตัวๆละ 6,800.-บาท	0	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000.-บาท	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว จำนวน 1 หลังๆละ 6,500.-บาท	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.-บาท	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	0	2,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4793 สระแก้ว	0	0	0	80,918	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,400	141,900	184,518		0
รวมงบลงทุน	0	102,400	141,900	184,518		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	160,737	1,127,709	1,676,031	2,142,371		2,317,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,855	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	32,400	1,000	3,300	70,190	-100 %	0
โครงการป้ายอาหารสะอาดปลอดภัย	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	32,400	31,000	13,155	90,190		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,280	112,500	99,000	216,800	-3.14 %	210,000
รวมค่าวัสดุ	79,280	112,500	99,000	216,800		210,000
รวมงบดำเนินงาน	111,680	143,500	112,155	306,990		404,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	0	0	0	0 %	0
โครงการด้านภัยโรคและเรื่องด้านมะ ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่าของตำบลคลองหาด	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 10	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 11	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 12	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 13	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอเพิ่ม (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 4	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 6	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 7	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางแผนวงศ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลวัฒนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 8	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวางแผนวงศ์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลวัฒนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 9	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	0	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	0	0	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	209,180	143,500	112,155	566,990		664,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	369,917	1,271,209	1,788,186	2,709,361		2,981,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลคลองหาด	0	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	80,000	0	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	80,000	0	20,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	80,000	0	20,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	80,000	0	20,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,720	492,290	432,480	455,580	144.38 %	1,113,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,748	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,180	592,020	874,880	1,144,320	18.79 %	1,359,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,740	77,788	107,300	141,646	12.59 %	159,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	629,640	1,203,846	1,456,660	1,783,546		2,707,200
รวมงบบุคลากร	629,640	1,203,846	1,456,660	1,783,546		2,707,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,720	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,590,740	1,349,129	885,047	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	672,363	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	0	0	3,640	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	0	0	3,312	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,124	18,558	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	0	16,500	19,400	8,400	257.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,130.56	71,200.12	49,916.27	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,665,994.56	1,455,387.12	957,675.27	814,403		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	587,828.58	449,677	372,016	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	587,828.58	449,677	372,016	350,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,260,543.14	1,905,064.12	1,329,691.27	1,164,403		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลังๆละ 2,000 บาท	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	24,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดตู้ไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้จัดเก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	11,000	0	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ -โต๊ะทำงานเหล็ก 6,800.-บาท -โต๊ะทำงานไม้ 8,900.-บาท -เก้าอี้ทำงาน 3,900.-บาท -เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ 6,900.-บาท	26,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี - กรณีขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี - ราคามีกำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	0	51,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง -ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต -อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้	0	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	34,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 1.9 แรง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า - รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	39,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง(%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,700 บาท	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,700 บาท	14,690	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,900 บาท	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท	92,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	12,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	196,790	139,800	46,100	139,600		0
รวมงบลงทุน	196,790	139,800	46,100	139,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,086,973.14	3,248,710.12	2,832,451.27	3,087,549		3,387,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	29,800	67.79 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**59,000**	**0**	**29,800**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	417,343.55	292,978	299,150	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**417,343.55**	**292,978**	**299,150**	**150,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**417,343.55**	**351,978**	**299,150**	**179,800**		**250,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ 1 ช่วงทางเข้าตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน สายแยกบ่อขยะ-จุดตรวจ(ด.11) จำนวน 197,000.-บาท ช่วงที่ 2 ช่วงทางแยกทางเข้าบ้านเขาดินและช่วงก่อนเข้าบ้านเขาดิน จำนวน 268,000	0	327,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ 1	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการเชื่อมระบบประปา หมู่ที่ 9 ไปหาหมู่ที่ 4	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านซอย หมู่ที่ 8	0	494,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสลแกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม	0	483,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองหาด	0	394,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ - เส้นที่ 1 ซอย 1 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร - เส้นที่ 2 ซอย 5 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	0	460,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดร่องน้ำและวางท่อ คสล. หมู่3	0	52,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ 2,4,8,12	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยการ -จ้างรถบรรทุก -จ้างเหมารถเกรด	491,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปักเสาและเดินสายไฟกลุ่มสันเขือน ม.9	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านเขาช่องแคบไปยังบ้านเขาช่องแคบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	350,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อเพื่อแก้ปัญหาถนนขาด หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	145,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	140,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด	0	77,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ต่างกัน (%)	ปี 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ 2,3,6,11 และหมู่ที่ 13	0	499,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ 3 บ้านป่าข้ากวาง	0	83,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าข้ากวาง	0	21,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	27,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้	0	495,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาปรับเกรดถนน	0	130,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	485,000	0	0	0	0 %	0
งานเกรดปรับถนนลูกรังเพื่อกลบหลุมบ่อ	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,361,000	3,987,800	18,000	350,000		0
รวมงบลงทุน	1,361,000	3,987,800	18,000	350,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,747,180.69	924,008.79	1,033,013.35	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและมิเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ	0	0	0	16,790	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,747,180.69	924,008.79	1,033,013.35	16,790		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,747,180.69	924,008.79	1,033,013.35	16,790		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,525,524.24	5,263,786.79	1,350,163.35	546,590		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	150,200	170,700	182,880	198,840	6.76 %	212,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	160,160	170,700	182,880	198,840		212,280
รวมงบบุคลากร	160,160	170,700	182,880	198,840		212,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000	14,200	17,200	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	14,200	17,200	30,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	359,663	-44.39 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	359,663		220,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	14,200	17,200	389,663.16		240,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ต่างกัน (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	0	0	87,000	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	87,000	0		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	87,000	0		80,000
รวมงานสวนสาธารณะ	190,160	184,900	287,080	588,503.16		532,280
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,780	803,040	1,653,630	1,915,090	7.17 %	2,052,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,120	74,640	134,134	137,040	-6.74 %	127,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	850,900	877,680	1,787,764	2,052,130		2,180,280
รวมงบบุคลากร	850,900	877,680	1,787,764	2,052,130		2,180,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	152,040	138,780	186,600	326,400	-38.73 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	152,040	138,780	186,600	326,400		200,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	661,090	1,732,200	1,208,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	529,840	-24.51 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	0	100 %	75,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,697	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	767,787	1,732,200	1,208,500	529,840		475,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,500	99,450	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	42,000	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	149,500	141,450	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,069,327	2,012,430	1,395,100	876,240		675,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,920,227	2,890,110	3,182,864	2,928,370		2,856,080
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,722,884.38	11,587,506.91	7,652,558.62	7,151,012.16		7,025,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่....	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม.....	0	0	0	57,040	-100 %	0
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	17,040	5,330	93,200	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อใช้ในการจัดประชุมเวที	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมจาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ต่างกัน(%)	ปี 2563
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์"	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด	8,000	349,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	52,040	354,930	93,200	107,040		180,000
รวมงบดำเนินงาน	52,040	354,930	93,200	107,040		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหาด	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0	200,000		99,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	200,000		99,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	252,040	354,930	93,200	307,040		279,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	252,040	354,930	93,200	307,040		279,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	399,858	61,600	-18.83 %	50,000
โครงการกีฬาวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองหาด	57,100	0	0	38,400	160.42 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	42,900	70,000	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	0	69,980	0	0 %	0
โครงการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ อปท.	60,000	92,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	160,000	162,500	469,838	100,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	2,540	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,540	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	162,540	162,500	469,838	100,000		260,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	162,540	162,500	469,838	100,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	469,300	341,625	349,932	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	0	146,310	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	0	0	0	535,230	-81.32 %	100,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	21,150	13,575	540	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	0	0	0	133,670	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตักบาตรน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา	229,977	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวัดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	139,950	50,000	232,365	-78.48 %	50,000
โครงการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่	14,200	0	0	0	0 %	0
โครงการบวชเนรภาคฤดูร้อน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบวชเณรและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	30,050	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2559	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	814,677	671,460	420,472	921,265		320,000
รวมงบดำเนินงาน	814,677	671,460	420,472	921,265		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	240,000	0	60,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	240,000	0	60,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	0	60,000	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,054,677	671,460	480,472	1,001,265		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,160	82,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	92,160	82,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	92,160	82,500	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	92,160	82,500	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,309,377	916,460	950,310	1,101,265		660,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	แตกต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	168,160
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยโต๊ะสนิก	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 12	0	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8	0	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่13	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ซอยร่มโอสถมัคคี	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยลุงดา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ซอยข้างศาลาประชาคม	0	0	0	0	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ระหว่างซอยเขาผาผึ้งซอย2 - ซอย 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยพาลอน	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบายหมุน	0	0	0	0	100 %	153,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ของต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอยข้างโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 6 ซอยประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 4	0	0	0	482,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 7 ซอยคานวย	0	0	0	0	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดสลศาลย่าซอม หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 1	280,300	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บ้านคลองหาด	0	0	0	0	100 %	499,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซดเซยสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	56,320
โครงการบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล	454,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนที่น้ำท่วมขัง (ขุดร่องน้ำ,วางท่อ,ลงดินลูกรัง) หมู่ที่ 13	60,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านปาละแบก ซอยลาสอย	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด ซอยสวนปาล์ม	0	0	0	0	100 %	409,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านเขาดิน	0	0	0	0	100 %	420,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านปากวง	0	0	0	392,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเส็น	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาเพื่อสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	220,510	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	795,000	0	4,000	4,495,510		5,826,480
รวมงบลงทุน	795,000	0	4,000	4,495,510		5,826,480
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	795,000	0	4,000	4,495,510		5,826,480
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	795,000	0	4,000	4,495,510		5,826,480
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ	1,806	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	8,810	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	9,915	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	20,531	0	0	0		40,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอตั้ง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	20,000	93,922	65,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	93,922	65,020	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	40,531	93,922	65,020	20,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5	0	0	0	412,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายดิน หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องเคบ ขนาดกว้าง 9.50 ม. สันฝายกว้าง 4.50 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.	0	16,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ 3 บ้านปาช้ากวาง	0	93,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน	0	497,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	606,000	0	412,000		0
รวมงบลงทุน	0	624,000	0	412,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบิกต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	100,000	100,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานของดีหวานและของดีคลองหวาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,531	817,922	165,020	532,000		160,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	841	3,467.18 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	841		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	841		80,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเก็บสิ่งกักเก็บน้ำในคลองบ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	454,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเก็บสิ่งกักเก็บน้ำในคลองบ้านป่าชิ้กวาง หมู่ที่ 3	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเก็บสิ่งในคลอง	0	489,000	0	0	0 %	
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 8 บ้านเขาลิน	0	0	0	0	100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลคลองหาด	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการขุดสระน้ำ 5 ลูก (หมู่ 12 จำนวน 2 ลูก, หมู่ 11 จำนวน 1 ลูกและหมู่ 3 จำนวน 2 ลูก) ตามแบบเทศบาลกำหนด	0	0	496,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการอนามัยการน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000	489,000	496,000	480,000		1,045,000
รวมงบลงทุน	489,000	489,000	496,000	480,000		1,045,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	489,000	489,000	496,000	480,841		1,125,000
รวมแผนงานการเกษตร	609,531	1,306,922	661,020	1,012,841		1,285,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	724,220	775,100	198,000	328,800	31.39 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,840	82,416	22,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,060	857,516	220,000	364,800		480,000
รวมงบบุคลากร	812,060	857,516	220,000	364,800		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,437,872	1,026,480	1,149,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,212,000	-25.86 %	1,640,040

	จากงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ขอลดลง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการจัดโซนคลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,437,872	1,026,480	1,149,000	2,310,000		1,640,040
รวมงบดำเนินงาน	1,437,872	1,026,480	1,149,000	2,310,000		1,640,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้ RACK กว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 59 ซม.	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 13,000 บาท	17,120	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 9,800.-บาท	17,120	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,240	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าตลาดเขาดิน	0	0	490,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องตลาดเขาดินตามแบบท้าย	0	150,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างและติดตั้งบ่อดักไขมันบริเวณตลาดสดของเทศบาลตำบลคลองหาดและตลาดประชาวิรุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำที่อุดตัน ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับระดับพื้นลานการตลาดปลา	0	130,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	312,000	490,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	39,240	312,000	490,000	0		100,000
รวมงานตลาดสด	2,289,172	2,195,996	1,859,000	2,674,800		2,220,040
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,289,172	2,195,996	1,859,000	2,674,800		2,220,040
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,619,379.44	1,671,985.62	1,773,964.52	1,826,990	2.83 %	1,878,640
ค่าชำระดอกเบี้ย	637,111.42	584,505.24	482,526.34	541,258	-30.19 %	377,855
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,464	311,326	387,246	400,000	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	16,105	24.18 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,119,100	8,585,700	9,585,200	3.72 %	9,942,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,788,000	2,933,600	2,995,200	12.18 %	3,360,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	71,500	88,500	107,000	150,000	-20 %	120,000
สำรองจ่าย	126,865	429,533	278,837	2,059,018	-75.62 %	502,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	482,084.82	514,169.18	291,808.03	0	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	0	0	0	69,750	10.58 %	77,130
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	227,925	9.69 %	250,000
เงินช่วยพิเศษ	0	27,000	0	0	0 %	0

	จ่ายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดลง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	614,867	752,402	776,998	711,700	6.42 %	757,426
รวมงบกลาง	3,785,271.68	15,286,521.04	15,617,679.89	18,583,147		17,685,051
รวมงบกลาง	3,785,271.68	15,286,521.04	15,617,679.89	18,583,146.72		17,685,051
รวมงบกลาง	3,785,271.68	15,286,521.04	15,617,679.89	18,583,146.72		17,685,051
รวมแผนงานงบกลาง	3,785,271.68	15,286,521.04	15,617,679.89	18,583,146.72		17,685,051
รวมทุกแผนงาน	42,818,975.21	62,866,711.31	56,527,582.99	69,111,000		70,725,544

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,412,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,412,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,553,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้ 1. เงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,880 บาทจำนวน 12 เดือน 2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ15,840 บาท/ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554และหนังสือสั่งการต่างที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน 2.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท /ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา/รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนากเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้ 1.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน 2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท รวม 2 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือนของเลขานุการนายกรองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนากเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้ 1.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ10,080 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน 2. ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท รวม 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือนของสมาชิกสภา จำนวน 12 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน190,080 บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 155,520 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน1,209,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 5,705,100 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,504,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นประจำปีให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ประกอบด้วย

- ปลัดเทศบาล
- รองปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสำนักปลัด
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
- หัวหน้าฝ่ายธุรการ
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักจัดการงานทั่วไป
- นิติกร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสังกัด สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - เจ้าพนักงานธุรการ - เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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	1,771,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 อัตรา โดยตั้งคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	104,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,758,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	678,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ คณะกรรการตรวจการจ้าง จำนวน 10,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 600,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าเบี้ยประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาและประชุมคณะกรรมการอื่นๆตามสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 — จำนวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 — จำนวน 10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 — จำนวน 28,800 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 — จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย — **รวม 1,810,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลทำความสะอาดในอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 — จำนวน 250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม แก่ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้จำนวน 50,000 บาท — จำนวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 168		
โครงการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ตามกรณีจำเป็นหากมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท080832/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า159		
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 137		
โครงการประชาสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลและงานประชาสัมพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 159		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 158		
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 158		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)170		

โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน | จำนวน | 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป่วยไวนิล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 158

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป่วยไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.256-2565)หน้า158

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

ค่าวัสดุ | รวม | 915,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน เบาะรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส เป็นต้นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมักก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าส เป็นต้นและสิ่งของที่จัดเป็นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารทางราชการ เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง ฟิล์มหรือภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่นท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น | จำนวน | 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะตามวิธีงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 1,355,000 บาท

ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของเทศบาล และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรต่างๆ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการดังกล่าว		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น กั้นห้อง ทำฝ้าเพดาน เป็นต้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,830,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง — รวม 4,830,320 บาท

งบบุคลากร — รวม 3,400,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — รวม 3,400,320 บาท

เงินเดือนพนักงาน — จำนวน 1,522,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยกองคลัง
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน สังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตราดังนี้
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ — จำนวน 249,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเดือนเลื่อนขั้นประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง — จำนวน 1,308,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ถ.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,430,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**230,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคระกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการตรวจงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้างในงานเทศบาลเป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่สามารถทำในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**350,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้างของสังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยสำรวจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า158		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 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	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ตลับผงหมึก แบบพิมพ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง กรรไกรน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ซีดีรอมไดร์ฟ ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 13:45:15

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,751,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,751,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,291,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,291,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	194,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลฯ ในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จำนวน 1 อัตรา - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	976,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน - พนักงานดับเพลิง - พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร. เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น และมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 134		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของตำบลคลองหาด (ฝึกทบทวน อปพร.)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของตำบลคลองหาด(ฝึกทบทวนอปพร.)ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลคลองหาดและในการดำเนินกิจการศูนย์ อปพร. และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 133		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีการเกิดสาธารณภัย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีการเกิดสาธารณภัย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุข)เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ไฟล้ญญาณเตือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,358,513 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,358,513 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,722,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,722,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,202,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย - นักวิชาการศึกษา - นักสันทนาการ - ครู ค.ศ.1 - ครู ค.ศ.2 - ครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงาน สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะ ของตำแหน่งครู ค.ศ.2 จำนวน 3 อัตรา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,219,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	4,163,993 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัด กองการศึกษา		
ค่าใช้สอย	รวม	1,664,430 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	จำนวน	1,161,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด (เด็ก 176 คนๆละ 20 บาท/วัน รวม 245 วัน เป็นเงินจำนวน 862,400 บาท 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (เด็ก 176 คนๆละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน จำนวน 299,200 บาท และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 138		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในของพนักงาน พนักงานจ้างจ้างของสังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มทุน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มทุน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการอบรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 144		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	102,830 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 91 คน ดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/คน/ปี 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/คน/ปี 3.ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 300 บาท/คน/ปี 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 430 บาท/คน/ปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 130		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,479,563 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,479,563 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล 176 คน จำนวน 260 วัน/ ราคา 7.37 บาท รวมเป็นเงิน 337,251.20 บาท 2.และโรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,118 คน รวมเป็นเงิน 2,142,311.60 บาท ทั้งนี้เบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 126		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**4,472,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**4,472,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	4,472,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวน 200 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท 2.โรงเรียนบ้านคลองหาด จำนวน 201 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 804,000 บาท 3.โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ จำนวน 83 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 332,000 บาท 4.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จำนวน 346 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,384,000 บาท 5.โรงเรียนบ้านเขาเอื้อม จำนวน 197 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 788,000 บาท 6.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ จำนวน 91 คน จำนวน 200 วันๆละ 20 บาท เป็นเงิน 364,000 บาท และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 127		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 360,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมผู้ปกครองหรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมของกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กๆดังนี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 126		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 145		
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธตาสนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 129		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาดที่ ศก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128		

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาต่อเติมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,317,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,317,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,747,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,747,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,043,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขประกอบด้วย - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข - เจ้าพนักงานธุรการ - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน สังกัดกองสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆเช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย — รวม 420,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 03523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ — จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม — จำนวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของกองสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าไม้ดอก ไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว ปุ๋ยอินทรีย์ เชือก ลวด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาดที่ สก 0023.8/ว197ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า123

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ — จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้างของสังกัดกองสาธารณสุข เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158

โครงการพัฒนาบุคลากร — จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ของกองสาธาณสุข เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า158

โครงการห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย — จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ของกองสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ห้องน้ำชาย/หญิง ป้ายโปรดรักษาความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 124

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องแต่งกายของพนักงานของกองสาธารณสุข เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ ถุงเท้า และวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 664,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	664,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	404,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดสัตว์ จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 131 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า121		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 115		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดังนี้ 1.จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุง สารเคมีกำจัดลูกน้ำจำนวน 100,000 บาท 2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 10,000 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		
โครงการต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมตามพระราชาปณิธานสมเด็จย่าฯของตำบลคลองหาด	จำนวน	260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมตามพระราชาปณิธานสมเด็จย่าฯของตำบลคลองหาด ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาคัดกรองและตรวจมะเร็งเต้านม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 120

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:24:44

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เช่น วัสดุอุปกรณ์ครัวเรือน จ้างเหมาซ่อมแซมบ้าน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 112		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 113		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:25:24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,387,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,387,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,707,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,707,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,113,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการกองช่าง - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานกองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,359,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	159,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**460,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลต่างๆ ของกองช่าง เช่น งานซ่อมบำรุงถนน งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรองแบบแปลนก่อสร้าง ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้างจ้างของสังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 158		
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของกองช่าง เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า158		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ สี ทินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ต้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย และอุปกรณ์ก่อสร้างไว้สำหรับซ่อมแซมอื่นๆ		

วันที่พิมพ์: 28/8/2562 10:26:02

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานไฟฟ้าถนน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุและอื่นๆ		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:26:23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 532,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

	รวม	532,280 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	212,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	212,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	212,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง - เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสังกัดกองช่าง	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้สอย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าป้ายโรงขยะและเผยแพร่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561 - 2565)หน้า 158	จำนวน	10,000 บาท
โครงการพัฒนาบุคลากร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรมเป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า158		

งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6 บ้านทับวังมน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,856,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,856,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,180,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,180,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,052,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	127,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	675,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานกองสาธารณสุข		
ค่าใช้สอย	รวม	475,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมารักษาความสะอาด ขนป้ายขยะ ฝังกลบขยะ ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆของพนักงานกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	จำนวน	75,800 บาท
เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561 - 2565)หน้า 123		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 279,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	279,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่....	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม..../เปลี่ยนแปลง ฉบับ.....เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายไวนิลระดับตำบล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 157		
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารและอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 134		
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 134		
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 152		
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2563	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 111		

งบเงินอุดหนุน	รวม	99,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	99,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563	จำนวน	99,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 และหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ สถ 0023.8/ว/253 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 165

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:27:33 หน้า: 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 260,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**260,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**260,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**240,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ในการจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)หน้า 143		
โครงการกีฬาวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันและ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 598 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า143		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลคลองหาด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด -ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 142		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน) เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด -ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)หน้า 143		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านภายในตำบลคลองหาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2561 - 2565)หน้า 143		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**400,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**320,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**320,000 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/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 142		
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนาของเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 144		
โครงการจัดงานประเพณีลงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณีลงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย -กัมพูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 140		
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 11บ้านปาละแบก และหมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ เช่น ค่าจ้างตกแต่งปราสาทผึ้งพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 141		
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายไวนิล และ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 140		

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานตีบตานวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตามโครงการอุดหนุนการจัดงานตีบตานวัฒนธรรมเบื้องบุรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 จำนวน 60 000บาท และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 166		
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตามโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ประจำปี 2563 จำนวน 20 000บาท และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 166		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,826,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,826,480 บาท
งบลงทุน	รวม	5,826,480 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,826,480 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าขดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	168,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าขดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของเทศบาลตำบลคลองหาด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161 จำนวน 168,160 บาท ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2 จำนวน 20,000 บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3จำนวน 12,400 บาท 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3 จำนวน 7,200 บาท 4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6 จำนวน 19,920 บาท 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 จำนวน 6,120 บาท 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 จำนวน 4,840 บาท 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9 จำนวน 20,000 บาท 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10 จำนวน 20,000 บาท 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11 จำนวน 11,680 บาท 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13 จำนวน 6,080 บาท 11.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 จำนวน 19,960 บาท 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตลาดสดศาลแม่ย่าขอม หมู่ 5 จำนวน 19,960 บาท		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ซอยร่วมใจสามัคคี	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ซอยร่วมใจสามัคคีกว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 12/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 63		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยลุงตา	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ซอยลุงตา กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 10/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ซอยข้างศาลาประชาคม	จำนวน	152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ซอยข้างศาลาประชาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 14/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 64		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ระหว่างซอยเขาผาผึ้งซอย2 - ซอย 1	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 ระหว่าง ซอยเขาผาผึ้งซอย 2 - ซอย 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 1/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 57		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยตาดอน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยตาดอน กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 2/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 57		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบายหมุน	จำนวน	153,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ซอยบายหมุน กว้าง 3 เมตร ยาว 106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 318 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 8/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 60		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 9/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 62		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอยข้างโรงเรียน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอยข้างโรงเรียน กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 4/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า58		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 6 ซอยประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 6 ซอยประปาส่วนภูมิภาค กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 5/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 59		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 7 ซอยตานวย	จำนวน	121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ 7 ซอยตานวย กว้าง 3 เมตร ยาว 84 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 6/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 61		
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดสดศาลย่าชอม หมู่ 5 บ้านคลองหาด	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดสดศาลย่าชอม หมู่ 5 บ้านคลองหาด ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 23/2563) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 156		

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บ้านคลองหาด	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 425 เมตร หมู่ 1 บ้านคลองหาด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 24/2563)ละเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 87		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	56,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(k)ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 44,360 บาท ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 จำนวน 16,360 บาท 2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 จำนวน 16,800 บาท 3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 จำนวน 11,200 บาท 4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 จำนวน 11,960 บาท		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยตาสอย	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยตาสอย กว้าง4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 21/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 74		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง	จำนวน	299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่22/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 70		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด ซอยสวนปาล์ม	จำนวน	409,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด ซอยสวนปาล์ม ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 18/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 71		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านเขาดิน	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านเขาดิน - ซอย 5 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร - ซอย 6 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 19/2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:29:12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตามโครงการ" รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 150		
โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าหญ้าแฝก ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 150		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ อุปกรณ์การขยายพันธุ์ พืน สปริงเกอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด ตามโครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 168		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:29:26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,125,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	1,125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการผักตบชวา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการผักตบชวา		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ตามหนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 265)หน้า 150		
งบลงทุน	รวม	1,045,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,045,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 8 บ้านเขาดิน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง หมู่ 8 บ้านเขาดิน จากเดิมขุดขยายเป็น กว้าง 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 245 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 25/2563)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 148		
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	จำนวน	495,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ)เพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ ปริมาณ 11,600 ลบ.ม. งานขุดด้วยรถขุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบที่ 26/2563)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 149		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2562 10:29:43

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,220,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการพาณิชย์</u>

งานตลาดสด	รวม	2,220,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	480,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.ถท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.ถท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,640,040 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,640,040 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,640,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดบ้านเขาดิน ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยตลาดบ้านเขาดิน และจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่นมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างและติดตั้งปอดักไขมันบริเวณตลาดสดของเทศบาลตำบลคลองหาดและตลาดประชารัฐ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างและติดตั้งปอดักไขมันบริเวณตลาดสดของเทศบาลตำบลคลองหาดและตลาดประชารัฐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561 - 2565) หน้า 155		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,685,051 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	รวม	17,685,051 บาท
งบกลาง	รวม	17,685,051 บาท
งบกลาง	รวม	17,685,051 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,878,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ธกส. จำนวน 1,295,355บาท เลขที่สัญญา 53-07501-6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเงินกู้ กสท .จำนวน 583,285 บาท เลขสัญญา 1327/16/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 1,878,640 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	377,855 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส.จำนวน 304,645 บาท และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. จำนวน 73,210 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.กอบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.กอบต .ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 110		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,942,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ แบบขั้นบันไดประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 110		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการยื่นคำขอเบี้ยเพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับเทศบาลฯ รายละ 800 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 110		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละจำนวน 500 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 110		
สำรองจ่าย	จำนวน	502,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น งานป้องกันและแก้ไขปัญหาความอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้า 162		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	จำนวน	77,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2555		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	757,426 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยดึงจากในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปปีนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559		