



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลคลองหาด
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติของผูว้ราชการจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือที่ สก ๐๐๒๓.๘/๑๔๗๗
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,011,386.38	948,000.00	936,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,267,599.60	11,110,900.00	12,110,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,597,492.91	5,705,000.00	5,705,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	178,327.60	55,500.00	100,500.00
หมวดรายได้จากทุน	6,644.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	21,061,450.49	17,819,900.00	18,852,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,704,063.24	18,430,000.00	16,730,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,704,063.24	18,430,000.00	16,730,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,889,413.00	30,969,320.00	33,528,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	26,889,413.00	30,969,320.00	33,528,100.00
รวม	68,654,926.73	67,219,220.00	69,111,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,286,521.04	16,315,300.00	16,518,160.00
งบบุคลากร	14,709,315.00	16,652,820.00	20,076,690.00
งบดำเนินงาน	19,907,316.72	20,525,700.00	17,498,150.00
งบลงทุน	9,515,840.00	8,775,900.00	9,733,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,487,008.79	4,949,500.00	5,285,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	64,906,001.55	67,219,220.00	69,111,000.00
รวม	64,906,001.55	67,219,220.00	69,111,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,332,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,482,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,505,100
แผนงานสาธารณสุข	2,454,940
แผนงานเกษตรและชุมชน	9,275,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,485,600
แผนงานการเกษตร	190,000
แผนงานการพาณิชย์	2,496,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,518,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,111,000

รายงานตามงานและรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,277,020	2,729,160	10,006,180
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,485,480	0	2,485,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,791,540	2,729,160	7,520,700
งบดำเนินงาน		4,579,300	1,296,000	5,875,300
ค่าตอบแทน		88,800	130,000	218,800
ค่าใช้สอย		2,220,500	316,000	2,536,500
ค่าวัสดุ		915,000	850,000	1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,355,000	0	1,355,000
งบลงทุน		232,200	153,600	385,800
ค่าลงทุน		232,200	153,600	385,800
งบเงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
เงินอุดหนุน		65,000	0	65,000
รวม		12,153,520	4,178,760	16,332,280

แผนงานการศึกษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับข้อพิพาท	รวม
งบบุคลากร		900,720	900,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		900,720	900,720
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		420,000	420,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		82,000	82,000
ค่าลงทุน		82,000	82,000
รวม		1,482,720	1,482,720

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,163,250	0	3,163,250
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,163,250	0	3,163,250
งบดำเนินการ		4,331,850	230,000	4,561,850
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		1,767,130	230,000	1,997,130
ค่าวัสดุ		2,544,720	0	2,544,720
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		4,580,000	0	4,580,000
เงินอุดหนุน		4,580,000	0	4,580,000
รวม		12,075,100	430,000	12,505,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,526,340	0	1,526,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,526,340	0	1,526,340
งบดำเนินการ		531,000	130,000	661,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		460,000	30,000	490,000
ค่าวัสดุ		5,000	100,000	105,000
งบลงทุน		7,600	0	7,600
ค่าอุปกรณ์		7,600	0	7,600
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
รวม		2,064,940	390,000	2,454,940

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,979,400	0	198,840	2,165,160	4,343,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,979,400	0	198,840	2,165,160	4,343,400
งบดำเนินงาน		830,000	588,000	242,000	700,000	2,360,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	30,000	200,000	250,000
ค่าใช้สอย		610,000	288,000	212,000	500,000	1,610,000
ค่าวัสดุ		200,000	300,000	0	0	500,000
งบลงทุน		72,000	0	100,000	2,400,000	2,572,000
ค่าอุปกรณ์		72,000	0	0	2,400,000	2,472,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	100,000	0	100,000
รวม		2,881,400	588,000	540,840	5,265,160	9,275,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		230,000	230,000
ค่าใช้สอย		230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
รวม		430,000	430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม หัตถ ศิลป์	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		350,000	420,000	90,000	860,000
ค่าใช้สอย		320,000	420,000	90,000	830,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
รวม		350,000	500,000	90,000	940,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) มาตรา 63 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,111,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,111,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,332,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,482,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,505,100
แผนงานสาธารณสุข	2,454,940
แผนงานเกษตรและชุมชน	9,275,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	430,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	940,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,485,600
แผนงานการเกษตร	190,000
แผนงานการพาณิชย์	2,496,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,518,160
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,111,000

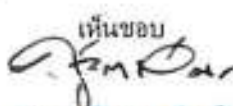
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

เห็นชอบ

 (นายกิตติ สมจิตต์)

(สมมุติผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 (.....ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว.....))

ตำแหน่ง

(ลงนาม)



(ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

รองนายกฯ
 ทน
 ทน
 จนท.พิมพ์งาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบ็ดเตล็ด (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	772,711.80	745,717.13	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	21,976.35	81,886.35	52,000.00	-23.08 %	40,000.00
ภาษีป้าย	0.00	136,289.00	168,042.90	130,000.00	0.00 %	130,000.00
อากรแสตมป์	0.00	16,710.00	15,740.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	947,687.15	1,011,386.38	948,000.00		936,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	-450.00	23,796.00	18,597.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	450.00	4,302.00	7,755.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	3,618.10	3,375.60	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอบ้านเลข	0.00	2,200,460.00	1,855,150.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและจอบ้านเลข	0.00	12,661,755.00	14,266,490.00	9,000,000.00	11.11 %	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	6,060.00	5,980.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	0.00	1,200.00	950.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,070.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าบริการทำนิติกรรมจากทางบก	0.00	26,800.00	45,750.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าบริการนิติสัญญา	0.00	116,150.00	16,072.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	บอกต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	39,200.00	41,400.00	41,400.00	0.00 %	41,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	15,086,571.10	16,267,599.60	11,110,900.00		12,110,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	6,000.00	7,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,124,001.50	3,435,109.00	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	163,797.05	154,883.91	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	3,293,798.55	3,597,492.91	5,705,000.00		5,705,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทิ้งไว้	0.00	0.10	0.60	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	45,500.00	77,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	155.00	165.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	145,481.32	101,162.00	5,000.00	900.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	191,136.42	178,327.60	55,500.00		100,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายหรือลดราคาทรัพย์สิน	0.00	500.00	6,644.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	6,644.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	591,136.03	333,017.75	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,364,215.68	8,936,275.92	7,800,000.00	-23.08 %	6,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	4,022,272.48	4,074,214.42	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	109,088.66	145,191.39	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีศุลกากร	0.00	2,032,413.07	2,074,375.72	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	4,371,737.22	4,999,001.37	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	29,134.22	60,102.91	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	104,199.94	81,883.76	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	25,589.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	19,649,786.30	20,704,063.24	18,430,000.00		16,730,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	13,443,270.00	26,889,413.00	30,969,320.00	8.26 %	33,528,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	13,443,270.00	26,889,413.00	30,969,320.00		33,528,100.00
รวมทุกหมวด	0.00	52,612,749.52	68,654,926.73	67,219,220.00		69,111,000.00

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

69,111,000

บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 936,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 750,000 บาท

(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 40,000 บาท

(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

ภาษีป้าย

จำนวน 130,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน 16,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากค่าอากรฆ่าสัตว์ พ.ศ.2502

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 12,110,900 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

จำนวน 23,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุม ฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 4,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จำนวน 2,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้ที่จัดเก็บค่าจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดระเบียบการจอด ยานยนต์ พ.ศ. 2558

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปี

เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจัดเก็บตามเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
พ.ศ.2553

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จัดเก็บตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ข้างต้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรและเทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่งมอบเงินค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาที่ทำไว้กับเทศบาล		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	41,400 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่เทศบาลกำหนด		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาล		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	5,705,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดิน		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากของเทศบาลที่ฝากไว้กับธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,500 บาท
ค่าขายแบบเปลี่ยน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการจำหน่ายแบบเปลี่ยนต่างๆ ของเทศบาล		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้จากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปีนี้		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,730,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
(ภาษีสรรพสามิต)		
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
(ภาษีสรรพสามิต)		
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้เป็นรายได้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 33,528,100 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 33,528,100 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีนี้ โดยแยก
ประเภทรายรับดังนี้

- 1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 7,027,624.- บาท
- 2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จำนวน 311,100.- บาท
- 3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) จำนวน 206,790.- บาท
- 4.เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 350,665.- บาท
- 5.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 896,700.- บาท
- 6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษา จำนวน 2,194,049.- บาท
- 7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา จำนวน 4,580,000.- บาท
- 8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับรา
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3,288,606.- บาท
- 9.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
จำนวน 3,340,800.- บาท
- 10.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
จำนวน 150,000.- บาท
- 11.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 10,887,600.- บาท
- 12.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 260,000.- บาท
- 13.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จำนวน 7,452.- บาท
- 14.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 37,260.- บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						725,800
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,960	708,130	725,760	725,800	0 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	119,204	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	119,204	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	179,952	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	1,355,160	1,242,720	1,192,320	0 %	1,192,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720	2,481,650	2,535,840	2,485,480		2,485,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	91,550	1,389,660	2,079,730	2,231,659	22.08 %	2,724,360
เงินประจำตำแหน่ง	11,200	224,600	280,500	270,048	6.65 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,240	1,234,230	1,317,810	1,587,570	5.94 %	1,681,800
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,285	82,860	85,624	96,708	0.69 %	97,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	185,275	2,931,350	3,763,664	4,185,985		4,791,540
รวมงบบุคลากร	403,995	5,413,000	6,299,504	6,671,465		7,277,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700	504,600	507,650	550,000	-98.18 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	44,400	31,800	-9.43 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	17,750	10,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	700	522,350	562,550	611,800		88,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	0	1,221,032	950,762.6	750,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	139,246	64,010	180,000	-61.11 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	87,776	38,752	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์	0	0	39,989	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์	0	54,796	1,026	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	7,000	182,748	140,200	150,000	0 %	150,000
โครงการเลือกตั้ง	0	0	0	73,362	854.17 %	700,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	836,840	31,100	864.63 %	300,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ของพนักงาน	0	0	0	0	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำ แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250	147,765	75,274	200,000	160,500
รวมค่าใช้สอย	7,250	1,833,363	2,146,853.6	1,534,462	2,220,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	160,955	34,520	180,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	676,440	939,680	900,000	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	837,395	974,200	1,080,000	915,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,085,681.49	1,137,534.52	1,600,000	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	88,445.76	107,612.4	150,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,342.33	13,186.34	15,691	30,000	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,011	14,242	15,432	35,800	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,701.3	58,935.6	56,869.63	110,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,054.63	1,260,491.19	1,333,139.55	1,925,800	1,355,000
รวมงบดำเนินงาน	15,004.63	4,453,599.19	5,016,743.15	5,152,062	4,579,300
งบลงทุน					
ค่าที่ดิน					
ค่าที่ดินสำหรับสำนักงาน					
ค่าที่ดินจำนวน 300 ไร่ และ 750 ไร่ เป็นเงิน 225,000 ไร่	0	0	0	225,000	0
ค่าที่ดินสำหรับอาคาร 300 ไร่ และ 240 ไร่ เป็นเงิน 72,000 ไร่	0	0	0	72,000	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แก้ไขสำนักงาน จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 37,500.-บาท	0	0	0	37,500	-100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 18,000 บาท	0	447,500	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท	0	46,000	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานรุ่นใหญ่ จำนวน 1 ตัวๆละ 3,900.-บาท	0	0	3,900	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกาต์ A จำนวน 100 ตัวๆละ 240.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท	0	0	24,000	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,200	2,500	800 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	0	5,000	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	0	2,500	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500.-บาท	0	0	2,500	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบไม่กระดาษ ธรรมดาส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	0	0	18,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 4 เครื่องๆละ 21,000.-บาท เป็นเงิน 84,000.-บาท	0	0	84,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ตามบัญชีราคา มาตราฐานศูนย์โพลต์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560	0	0	21,000	0	0 %

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 19,900.-บาท	0	0	0	19,900	-100 %
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,500.-บาท	0	0	0	10,500	-100 %
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลมชุดเล็ก จำนวน 1 ชุดๆละ 19,500.-บาท	0	0	19,500	0	0 %
จัดซื้อชุดรับแขกชนิดไม้ พร้อมโต๊ะกลมชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุดๆละ 37,000.-บาท	0	0	37,000	0	0 %
จัดซื้อโซฟาสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้	0	14,000	5,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารมาเปลี่ยน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 4,200.-บาท เป็นเงิน 8,400.-บาท	0	0	8,400	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กมาเปลี่ยน จำนวน 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กมาเปลี่ยนเกาะอก	0	9,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กมาเปลี่ยนเกาะอก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลังๆละ 4,500.-บาท	0	0	0	4,500	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กมาเปลี่ยนเกาะอกกับ ขนาด 3 ฟุต กว้าง 91 เมตร ยาว 40.6 เมตร สูง 174.80 เมตร จำนวน 1 หลังๆละ 4,900.-บาท	0	0	0	4,900	-100 %
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปลี่ยนเกาะอก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,800.-บาท	0	0	0	4,800	-100 %
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปลี่ยนกับ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	0	0	4,000	-100 %
จัดซื้อลิ้นท์ จำนวน 3 หลังๆละ 33,000.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท	0	0	198,000	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x1.80x76 จำนวน 1 ตัวละ 4,500.-บาท	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ ขนาด 50x2.40x76 จำนวน 1 ตัวละ 5,500.-บาท	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลาง จำนวน 2 ตัวละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 2,000 x 950 x 760 มม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 28,000.-บาท	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500.-บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.-บาท	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางกาแฟ ขนาดความยาว 70 ซม. ความลึก 30 ซม. ความสูง 80 ซม. จำนวน 1 ตัวละ 1,700.-บาท	0	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	5,500	5,500	0 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนกประสงค์ ขนาดยาว 150 ซม. กว้าง 60 ซม. จำนวน 9 ตัวละ 1,780.-บาท เป็นเงิน 16,020.-บาท	0	0	16,020	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอนกประสงค์ขนาด 1.50x75 ซม. จำนวน 21 ตัวละ 1,900.-บาท เป็นเงิน 39,900.-บาท	0	0	39,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เบาะยาว จำนวน 2 เตะๆ ละ 8,800.-บาท เป็นเงิน 17,600.-บาท	0	0	17,600	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะจำนวน 1 เมตร ขนาดกว้าง 150 ซม. ยาว 260 ซม.	0	5,616	0	0	0 %	0

วันเดือนปี : 28/8/2561 09:20:45

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตู้เก็บของ ขนาด 50 * 70 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	0	5,000	-100 %
ตู้ไม้ 2 ชั้น ยาว 200 ซม. สูง 85 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500.-บาท	0	0	0	6,500	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อนเกาะจาก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท	0	0	0	9,600	-100 %
เต็นท์ 3 หลังๆละ 33,000.-บาท	0	0	99,000	0	0 %
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	0	0	11,000	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำพิมพ์ลิ้มพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.40 x 4.90 เมตร - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.65 x 2.70 เมตร - พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์ไว้นิล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 เมตร - กราฟไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร - ป้ายพระพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.25 x 1.20 เมตร - ป้ายชื่อหน่วยงาน พิมพ์ไว้นิล - พานพญ ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 0.80 เมตร - ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร - โครงการเหล็กทำขึ้นด้านหลัง	0	0	69,000	0	0 %
การกั้นไฟฟ้าและวิทยุ					
การจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	93,160	-100 %
จัดซื้อตู้กั้นไฟฟ้าและวิทยุ เช่น Power supply ขนาด 30 A	0	0	7,640	0	0 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	136,930	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 เบ็ดเตล็ด (%)
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี้ - ลำโพง จำนวน 1 คู่ - ไมโครโฟน ET-11A (หมี) จำนวน 1 ชุด - ไมโครโฟน BT-11A (ไมค์ถือ) จำนวน 1 ชุด - สาย VGA จำนวน 1 เส้น - สายลำโพง จำนวน 2 เส้น	0	0	24,750	0	0 %
อุปกรณ์โพรเซสเซอร์และหน่วยประมวลผล					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อจอภาพ ชนิดมอเดสไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	0	100 %
อุปกรณ์สำนักงานบ้านงานครัว					
คำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 ลิ้วอีกฟุต	0	0	0	15,000	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 ลิ้ว อีกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขึ้น ต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิ้วอีกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับจากประกาศประกวดราคา 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การจัดซื้อเป็นขนาดขึ้นให้พิจารณา ถึงความปลอดภัยพลังงาน ไฟฟ้าภายนอก เนื่องจากการพิจารณาด้านราคา	0	0	9,400	0	0 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์มัลติเลเซอร์ชนิดLED ขาว ต่ำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องราคา 3,700 บาท	0	3,300	0	0	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องราคา 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	0	32,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท	0	32,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	48,000	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณสมบัติพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000.-บาท	0	0	0	48,000	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	0	0	17,000	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลขหมายชนิดLED สี จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท	0	0	17,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีชนิดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน	0	0	0	7,100	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0	0	0	0	34,000	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ	0	0	0	0	7,800	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) คุณสมบัติพื้นฐาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บาท	0	0	0	7,800	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	0	0	2,600	0	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	599,016	909,440	667,860	232,200	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้ภายในการกันห้อง จำนวน 3 ห้อง ตามแบบเทศบาลตำบลคลองหาด กำหนด	0	0	160,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการกั้นห้องและติดตั้งแอร์ กอง สาธารณะสุข	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังแก๊สแก๊สห้องสำนึก งานบริการประชาชนฯ	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหมณ์	0	0	490,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์ บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลอง หาด	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ข้างเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	41,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างสถานจอดรถ ทส. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด	0	232,000	0	0	0 %	0
โครงการกั้นห้องทำงาน (ห้องทศพล) (ศูนย์บริการ ประชาชน ทต.คลองหาด) (ตามแบบ ทต.คลองหาด)	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ ประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	27,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน	0	0	0	296,078	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็น ห้องกองสาธารณสุข	0	0	0	73,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	472,000	1,218,000	411,078		0
รวมงบลงทุน	0	1,071,016	2,127,440	1,078,938		232,200

	รวมอย่างจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ข้อแตกต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	62,500	70,000	65,000	65,000	-100 %	0
โครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	62,500	70,000	65,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	62,500	70,000	65,000	65,000		65,000
รวมงบบริหารทั่วไป	481,499.63	11,007,615.19	13,508,687.15	12,967,465		12,153,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	59,520	317,670	548,930	757,560	52.68 %	1,156,680
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	133,652	152,400	0 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,280	210,870	223,620	234,780	5.7 %	248,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,720	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,240	620,983	851,370	972,690	9.5 %	1,065,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	76,164	95,828	104,030	2.66 %	106,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,260	1,267,687	1,853,400	2,221,460		2,729,160
รวมงบบุคลากร	101,260	1,267,687	1,853,400	2,221,460		2,729,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,480	10,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,480	10,800	20,000		130,000

	รวมงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800	323,925.9	267,574	90,000		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	50,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	4,720	25,456	80,000	50,000	-37.5 %
โครงการจัดทำแผนที่ยกย่องและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	96,000	100 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	20,000	50,000	0	-100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	20,300	40,800	170,000	80,000	-52.94 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,656.38	18,579.33	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	800	362,602.28	372,409.33	420,000	316,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,076,709	718,786	700,000	500,000	-28.57 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	435,829	487,238	350,000	100,000	-71.43 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,170	265,988	560,490	500,000	250,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	1,170	1,778,526	1,766,514	1,550,000	850,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,970	2,148,608.28	2,149,723.33	1,990,000	1,296,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	5,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัวราคา 2,500.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานเกณฑ์ จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด)	0	0	10,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	98,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บของ	0	0	4,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	19,600	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังราคา 4,900.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานเกณฑ์ จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด)	0	0	19,600	0	0	0 %
จัดซื้อตู้วางกับเอกสาร	0	0	0	0	135,000	100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวราคา 5,500.-บาท	0	0	5,500	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวราคา 6,800.-บาท	0	0	6,800	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวราคา 7,500.-บาท	0	0	7,500	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวราคา 5,500.-บาท (ไม่มีใบราคามาตรฐานเกณฑ์ จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด)	0	0	22,000	0	0	0 %
การขึ้นทะเบียนงานครัว						
ถ้าจัดซื้อเป็นขนาด 5 ตัวปีฟุต จำนวน 3 หลังราคา 6,500 บาท	0	19,500	0	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000.-บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท	0	0	32,000	0	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตามเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐาน	0	0	16,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด (18 นิ้ว/นาถิ) จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,300.-บาท เป็นเงิน 6,600.-บาท	0	0	6,600	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด (18 นิ้ว/นาถิ) ตามเกณฑ์คุณสมบัติพื้นฐาน	0	0	3,300	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18 นิ้ว/นาถิ) คุณสมบัติพื้นฐาน	0	0	0	2,600	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	27,100	255,900	2,600	153,600
รวมงบลงทุน	0	27,100	255,900	2,600	153,600
รวมงานบริหารงานคลัง	103,230	3,443,395.28	4,259,023.33	4,214,060	4,178,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	584,729.63	14,451,010.47	17,767,710.48	17,181,525	16,332,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,000	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	9,000	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	192,540	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	192,540	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	192,540	0	0	0	0
งบลงทุน						
ค่าลงทุน						
ค่าลงทุนสำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้งระบบฟลูออโรคาส ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนเมษายน 2560	0	0	34,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	4,490	0	0	0	0 %
รวมค่าลงทุน	0	4,490	34,000	0	0	0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการพัฒนาระบบน้ำ จำนวน 11 จุด ม.4	0	117,341.96	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบน้ำ จำนวน 1 จุด ม.5	0	130,658.04	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบน้ำในคลอง จำนวน 16 จุด ม.2	0	192,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบน้ำในคลอง จำนวน 19 จุด ม.4	0	271,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบน้ำในคลอง จำนวน 3 จุด ม.1	0	32,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	743,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	747,490	34,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	9,000	940,030	34,000	0	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	138,120	30.84 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000	513,000	459,000	591,620	9.53 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	57,000	51,000	65,696	9.6 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,000	570,000	510,000	795,436	
รวมงบบุคลากร	9,000	570,000	510,000	795,436	900,720

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800	0	0	20,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,050	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,800	0	0	24,050	60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอซึ่งบริการ	0	0	548,568	289,800	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	6,200	298,020	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	240	0	0	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	64,936	62,895	70,540	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	200,000
รวมค่าใช้สอย	6,440	362,956	611,463	360,340	420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	0	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	70,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	90,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	11,240	362,956	661,463	474,390	500,000

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	5,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่องละ 3,500.-บาท	0	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดละ 10,000.-บาท	0	0	8,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวละ 5,500.-บาท เป็นเงิน 11,000.-บาท	0	0	11,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 1 ตัวละ 5,500.-บาท	0	0	5,500	0	0 %
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	33,500	0	82,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์	0	0	40,000	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พื่อ PVC ขึ้น 13.5 (บ่อปิด) จำนวน 6 บ่อละ 80,770 (ม. 1,2,3,9,11,12)	0	484,000	0	0	0 %
โครงการจะบ่อบาดาลและติดตั้งปั๊ม ขับเคลื่อนด้วยดีเซล	0	376,500	0	0	0 %
จัดทำน้ำประปาเพื่อใช้ให้กับน้ำใช้ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย	0	98,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการกันห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	170,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,128,500	40,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	1,128,500	73,500	0	82,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระดับติดต่อกับ	20,240	2,061,456	1,244,963	1,269,826	1,482,720
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	29,240	3,001,486	1,278,963	1,269,826	1,482,720
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,580,780	1,724,162	1,929,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	35,000	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	155,900	704,650	962,954	972,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,320	82,368	113,477	93,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	173,220	2,367,798	2,835,593	3,163,250
รวมงบบุคลากร	0	173,220	2,367,798	2,835,593	3,163,250
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนภายใต้งานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	350,340	426,240	370,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	0	14,060	38,496	40,000	-50 %
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกิดทุน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไทย	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศูนย์บริการ	0	46,544	96,500	70,000	-100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษ	0	0	0	1,237,000	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	34,400	784,000	1,115,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	34,400	1,194,944	1,676,236	1,717,000	1,767,130
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	211,116.62	2,259,651.68	2,569,029.12	2,365,100	7.59 %
รวมค่าวัสดุ	211,116.62	2,259,651.68	2,569,029.12	2,365,100	2,544,720
รวมงบดำเนินงาน	245,516.62	3,454,595.68	4,245,265.12	4,082,100	4,331,850
งบลงทุน					

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำนักงาน					
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต เป็นเงิน 5,500.- บาท	0	0	0	5,500	-100 %
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500.- บาท	0	0	0	7,500	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ะละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท	0	0	0	5,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องละ 17,000.-บาท	0	0	0	68,000	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพร้อมปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัวละ 2,500.-บาท เป็นเงิน 12,500.-บาท	0	0	12,500	0	0 %
จัดซื้อชั้นวางกระดาษเป่าน้ำเขียน ขนาดยาว 320 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 100 ซม. จำนวน 21 ชุด จำนวน 2 ตัวละ 7,500.-บาท เป็นเงิน 15,000.-บาท	0	0	15,000	0	0 %
จัดซื้อชั้นวางรอมหัว ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 3 ชั้น จำนวน 2 ตัวละ 4,500.-บาท เป็นเงิน 9,000.-บาท	0	0	9,000	0	0 %
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด 2 ชั้น จำนวน 4 ตัวละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท	0	0	6,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	0	4,500	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะ ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 75 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 6 ตัว 3,000.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท ม้านั่ง ขนาดยาว 200 ซม. กว้าง 30 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน 12 ตัว 1,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รวมโต๊ะและม้านั่ง เป็นเงิน 30,000.-บาท	0	0	30,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้งตั้ง จำนวน 2 ตัว ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท	0	0	3,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว 5,500.-บาท เป็นเงิน 27,500.-บาท	0	0	27,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ซม. จำนวน 2 ตัว 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท	0	0	2,000	0	0 %
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่					
การจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง 15,000.-บาท	0	0	0	75,000	-100 %
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 ลิตร 7 ตัว	0	0	0	9,400	-100 %
อุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 16,000 บาท	0	32,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	16,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ Inkjet (Inkjet)	0	45,600	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A4 (18หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	2,600	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมค่าที่ดิน	0	77,600	105,000	193,500		0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแสม						
จำนวน 64,000.-บาท						
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้าขาว						
จำนวน 189,000.-บาท	0	0	0	159,000	-100 %	0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเสื่อม						
จำนวน 95,000.-บาท						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้าขาว	0	0	0	189,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	348,000		0
รวมงบลงทุน	0	77,600	105,000	541,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,208,000	4,398,000	4,562,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,580,000
รวมเงินอุดหนุน	0	4,208,000	4,398,000	4,562,000		4,580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,208,000	4,398,000	4,562,000		4,580,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	245,516.62	7,913,415.68	11,116,063.12	12,021,193		12,075,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพัสดุ	0	0	9,960	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการวันเด็กแห่งชาติ	0	199,550	145,000	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	150,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	20,000
โครงการพัฒนาเด็กสำหรับเด็ก	0	0	0	0	40,000
โครงการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	0
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	45,104	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	0	244,654	154,960	180,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	244,654	154,960	180,000	230,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า	0	0	499,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	499,000	0	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	499,000	0	200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	244,654	653,960	180,000	430,000
รวมแผนงานการศึกษา	245,516.62	8,158,069.68	11,770,023.12	12,201,193	12,505,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	312,883	447,880	640,920
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,200	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	37,892	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,200	81,325	190,820	482,620	57.47 %	759,960
เงินเดือนจ้าง ขของพนักงานจ้าง	85	7,352	27,276	55,013	51.71 %	83,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,285	88,677	568,871	1,041,713		1,526,340
รวมงบบุคลากร	12,285	88,677	568,871	1,041,713		1,526,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,000	61,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	72,060	312,638	305,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าไปป์ทีวีราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ	0	0	22,720	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	0	0	11,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	102,280	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	72,060	448,938	615,000		460,000

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	39,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	39,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	72,060	715,000	531,000
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
อุปกรณ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวจะ 3,900.-บาท	0	0	3,900	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท	0	0	2,500	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กกระดานเลื่อน 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000.-บาท	0	0	4,000	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,500.-บาท	0	0	5,500	0
ชุดรับแขกชนิดหนัง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุดจะ 6,900.-บาท	0	0	6,900	0
ตู้โชว์ จำนวน 1 หลังจะ 14,000.-บาท	0	0	14,000	0
ตู้ลิ้นชัก จำนวน 1 หลังจะ 2,000.-บาท	0	0	2,000	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวจะ 6,800.-บาท	0	0	6,800	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนทางอ้อม					
เครื่องพิมพ์หมอกตัน จำนวน 1 เครื่อง - ปริมาณการผลิตแผ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 สิตราต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 6 สิตรา - ถ้าสิ้นเปลืองขนส่งไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า	0	0	59,000	0	0
ค่าตอบแทนโฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000.-บาท	0	0	0	60,000	0
ค่าตอบแทนทางอ้อม					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 6.5 คิว จำนวน 1 หลังๆละ 6,500.-บาท	0	0	6,500	0	0
ค่าตอบแทนทางอ้อม					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาทจอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	48,000	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท	0	0	0	16,000	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	0	0	0	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท	0	0	3,300	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300.-บาท	0	0	0	3,300	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600.-บาท	0	0	0	2,600	0

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 09:20:48

หน้า : 28/55

	ปี 2558	รายจ่ายจริง		ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ	
		ปี 2559				ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	102,400	141,900		7,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	102,400	141,900		7,600
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	12,285	160,737		1,153,209	1,898,613		2,064,940
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
-งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	21,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	0	32,400		1,000	7,500	33.33 %	10,000
โครงการป้อนอาหารสะอาดปลอดภัย	0	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	32,400		31,000	28,500		30,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,955	79,280		112,500	99,000	1.01 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,955	79,280		112,500	99,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,955	111,680		143,500	127,500		130,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	97,500		0	260,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจร้อยในชุมชน) ท้องทะเลหมอมหึงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0		0	0	100 %	20,000

สรุป หน้า 1

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 10	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 11	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 12	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 13	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 2	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สช. หมู่ 3	0	0	0	0	100 %

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น) โครงการหมอมหาหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สพ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	97,500	0	260,000		260,000

งบลงทุน	รายละเอียด			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าลิขสิทธิ์					
ค่าบริการสำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 100 ซม. 2 ชั้นวาง จำนวน 3 หลักระ 2,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	24,500	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ ขนาด 100x150 ซม. ชนิด 3 ชั้นวาง จำนวน 2 ตู้ละ 5,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %
จัดซื้อไม้จัดเก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	0	11,000	0	0 %
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ					
- โต๊ะทำงานเหล็ก 6,800.-บาท	0	26,500	0	0	0 %
- โต๊ะทำงานไม้ 8,900.-บาท					
- เก้าอี้ทำงาน 3,900.-บาท					
- เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ 6,900.-บาท					
ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี					
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตร					
- การบอกอุบัติเหตุ					
- การรับประกันตัวรถ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี					
- การรับประกันตัวรถ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี	0	0	51,000	0	0 %
- ราคาที่กำหนด ไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน					
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	17,000	100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ 18 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่องจะ 3,700 บาท	0	3,700	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องจะ 3,700 บาท	0	14,690	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบดิสคอปติก จำนวน 1 เครื่องจะ 9,900 บาท	0	9,900	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องจะ 16,000 บาท	0	16,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประจำแผนก แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	30,000	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่องจะ 23,000 บาท	0	92,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 17,000.-บาท	0	0	0	17,000	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องจะ 3,300.-บาท	0	0	3,300	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิสคอปติก มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ราคา 7,900 บาท	0	0	0	7,900	0	-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	228,355	139,800	46,100	72,000	
รวมงบลงทุน	0	228,355	139,800	46,100	72,000	
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	41,115	3,118,538.14	3,326,590.12	3,332,500	2,881,400	

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	59,000	41,684	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	59,000	41,684	288,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	417,343.55	292,978	300,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	417,343.55	292,978	300,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	417,343.55	351,978	341,684	588,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือการก่อสร้าง					
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ					
ช่วงที่ 1 ช่วงทางเข้าตลาดตอนแปรนบ้านเขาคิน สานแยกบอยยะ-จตุรทอง(ค.11) จำนวน 197,000 -บาท	0	0	327,000	0	0 %
ช่วงที่ 2 ช่วงทางแยกทางเข้าบ้านเขาคิน และช่วงก่อนเข้าบ้านเขาคิน จำนวน 268,000					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขยายเสียงตามสาย หมู่ 1	0	0	0	18,000	-100 %
โครงการเชื่อมระบบประปา หมู่ที่ 9 ไป หมู่ที่ 4	0	0	10,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนกักไฟฟ้าฟุตซอล หมู่ที่ 8	0	0	494,000	0	0 %

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ไร่ 4 เมตร ยาว 153 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	0	157,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยถาวร -จ้างอบรบพท -จ้างเหมาภาค	0	491,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมท่อหัก หมู่ที่ 8 ตลาดจุฬามณีแดนถาวรบ้านเขาดิน	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการปักเสาและเดินสายไฟกลุ่มสันเขื่อน ม.9	0	280,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	492,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อ คสล. หมู่ 3 บ้านป่าช้าขาว	0	0	10,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	145,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	140,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	77,800	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ 2,3,6,11 และหมู่ที่ 13	0	0	499,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ 3 บ้านป่าช้าขาว	0	0	83,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้าขาว	0	0	21,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านป่าช้าขาว	0	0	162,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านเขาสีเมอ	0	0	65,000	0	0	0 %
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	27,000	0	0	0 %
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านเขาสีเมอได้	0	0	495,000	0	0	0 %
จ้างเหมาปรับปรุงถนน	0	0	130,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	485,000	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังบดอัด หมู่ 9 บ้านเขาสีเมอ ซอย 4 - ซอย 5 และซอยประปา	0	0	0	583		-100 %
งานการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อกลบหลุมโป๊	0	105,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,360,000	4,753,800	1,724,583		0
รวมงบลงทุน	0	2,360,000	4,753,800	1,724,583.36		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,747,180.69	924,008.79	1,045,013		-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,747,180.69	924,008.79	1,045,013		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,747,180.69	924,008.79	1,045,013.38		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	4,524,524.24	6,029,786.79	3,111,280.74		588,000
งานสาธารณูปโภค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,300	150,200	170,700	187,180		6.23 %
						198,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงาน	985	9,960	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,285	160,160	170,700	187,180		198,840
รวมงบบุคลากร	12,285	160,160	170,700	187,180		198,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	30,000	14,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,000	14,200	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		212,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	14,200	50,000		242,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	0	0	0	100,000	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000	100,000
รวมงานสวนสาธารณะ	12,285	190,160	184,900	337,180	540,840
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52,900	758,780	803,040	1,653,630	2,028,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,025	92,120	74,640	202,740	137,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,925	850,900	877,680	1,856,370	2,165,160
รวมงบบุคลากร	57,925	850,900	877,680	1,856,370	2,165,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	152,040	147,660	222,780	-10.23 %
รวมค่าตอบแทน	0	152,040	147,660	222,780	200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600	661,090	1,861,200	1,368,900	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	106,697	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	767,787	1,861,200	1,368,900	500,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	149,500	99,450	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	42,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	149,500	141,450	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,100	1,069,327	2,150,310	1,591,680		700,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อยานพาหนะแบบอัลถ้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	59,025	1,920,227	3,027,990	3,448,050		5,265,160
รวมแผนงานและโครงการชุมชน	112,425	9,753,449.38	12,569,266.91	10,229,010.74		9,275,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติม.....	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม	0	17,040	5,330	93,200	-100 %	0
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อ ใช้ในการจัดประชุมเวที	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาล ตำบลคลองหาด	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "ทำพวงหรีดดอกไม้สด"	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำนัคนางของศูนย์ปฏิบัติภารกิจเพื่อเอื้ออาทรและช่วยเหลือ	0	8,000	349,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	52,040	354,930	93,200		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	52,040	354,930	93,200		230,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	499,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	200,000	0	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลดต้นทุนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหาด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	751,040	354,930	293,200		430,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	0	751,040	354,930	293,200		430,000
แผนงานการพัฒนาระบบและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	399,858	-87.5 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้าบอลลองหาด	0	57,100	0	60,000	233.33 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล 7 คน	69,280	42,900	70,000	0	100 %	70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล 7 คน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีเข้ารวมแข่งขันของ อบท.	0	60,000	92,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	69,280	160,000	162,500	529,858		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	2,540	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,540	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	69,280	162,540	162,500	579,858		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,280	162,540	162,500	579,858		350,000
งานศาสนาวัดและธรรมทูต						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ้างงานรัฐพิธี	1,000	469,300	341,625	421,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	0	0	146,310	0	0 %	0
โครงการทำใจช่วยกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทำใจช่วยรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	21,150	13,575	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา	0	229,977	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	139,950	50,000	0 %	50,000
โครงการทำบุญขึ้นสำนักราบใหม่	0	14,200	0	0	0 %	0
โครงการขบวนแห่ภาคฤดูร้อน	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการขบวนแห่และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	0	30,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	10,000	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	21,000	814,677	671,460	541,000	420,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000	814,677	671,460	541,000	420,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	240,000	0	80,000	-100 %
โครงการอุดหนุนการจัดงานเสวนา วัฒนธรรมเรื่องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	240,000	0	80,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	240,000	0	80,000	80,000
รวมงานศาสนาวัดและรวมท้องถิ่น	21,000	1,054,677	671,460	621,000	500,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	92,160	90,000	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	92,160	90,000	0	90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	92,160	90,000	0	90,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	92,160	90,000	0	90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดและรวมและนันทนาการ	90,280	1,309,377	923,960	1,200,858	940,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 มอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
- ขนส่ง					
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- อาคารต่าง ๆ					
โครงการจัดทำป้ายบอกขอบภายในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางเม ยฯ มอ. สิ่งใหม่ (ทำทางเชื่อม, เดิน ระบบ ไฟ, เทนคอนกรีต)	0	0	0	468,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ 7 จำนวน 2 จุด ระยะทาง 800 เมตร	0	78,000	0	0	0 %
ค่าขุดเขยื้อนแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ทสธ. หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด	0	0	0	98,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 12	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 5	0	0	0	0	100 %
					240,000
					481,000
					480,000
					486,000
					494,000
					495,000
					500,000
					480,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	0	499,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	0	0	0	0	499,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 4	0	0	0	0	483,000	100 %
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3	0	499,000	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 10 บ้านไทยพัฒนา	0	43,000	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้	0	50,000	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ม.3,ม.4,ม.7,ม.11)	0	100,000	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 1	0	280,300	0	0	0	0 %
ศูนย์การศึกษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	100,000	0	0	0	0 %
โครงการบำรุงรักษาถนนลูกรังภายในตำบล	0	454,200	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนที่น้ำท่วมซ้ำ (จุดร่องน้ำ, วางท่อ, ลงดินลูกรัง) หมู่ที่ 13	0	60,500	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12	0	0	0	0	215,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2	0	0	0	0	174,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3	0	0	0	0	439,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	0	0	0	328,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	418,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน กว้างรวมเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 390 เมตร ลึกประมาณเฉลี่ย 2 เมตร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดสระ จำนวน 7 ลูก หมู่ 3 หมู่ 9 หมู่ 12 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	0	0	0	494,000	-100 %	0
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายหิน หมู่ที่ 12 บ้านเขาสองแคว ขนาดกว้าง 9.50 ม. ลึกประมาณกว้าง 4.50 ม. สูงเฉลี่ย 4.00 ม.	0	0	16,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ 3 บ้านเขาคีรภาพ	0	0	93,000	0	0 %	0
จ้างเหมาโครงการขุดสระกับน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน	0	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	606,000	1,637,000		0
รวมลงทุน	0	0	624,000	1,637,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,000	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	120,531	817,922	1,851,520		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการชุดแก้มลิง หมู่ที่ 8	0	495,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดแก้มลิงกับน้ำในคลองบ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	0	454,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดแก้มลิงกับน้ำในคลองบ้านป่าขาว หมู่ที่ 3	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดแก้มลิงในคลอง	0	0	489,000	0	0 %	0
โครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการชุดสะพาน 5 ลูก (หมู่ 12 จำนวน 2 ลูก, หมู่ 11 จำนวน 1 ลูก และ หมู่ 3 จำนวน 2 ลูก) ตามแบบเทศบาลกำหนด	0	0	0	496,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,284,000	489,000	496,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,284,000	489,000	496,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	1,284,000	489,000	516,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,404,531	1,306,922	2,367,520		190,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,680	724,220	775,100	216,000	112,800
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,675	87,840	82,416	24,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,355	812,060	857,516	240,000	136,800
รวมงบบุคลากร	78,355	812,060	857,516	240,000	136,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,437,872	1,101,480	1,251,986	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	2,360,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,437,872	1,101,480	1,251,986	2,360,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,437,872	1,101,480	1,251,986	2,360,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้ RACK กว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 59 ซม.	0	5,000	0	0	0
จัดซื้อถังน้ำแบบ ไพเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 13,000 บาท	0	17,120	0	0	0
จัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบๆละ 9,800.-บาท	0	17,120	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,240	0	0	0

คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดสร้าง (%)	ปี 2562
คำติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งเครื่องในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขต ไฟฟ้าตลาดเขาดิน	0	0	0	490,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างอาคารขยายของชำ	0	1,385,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างรั้วห้องไม้โยธา ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	0	355,000	0	0	0 %	0
คำต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องตลาดเขาดิน ตามเอกสารแนบท้าย	0	0	150,000	0	0 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตลาดเขาดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำที่จุดต้นตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน	0	0	32,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับระดับพื้นที่อาคารตลาดปลา	0	0	130,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,740,000	312,000	590,000		0
รวมของทุน	0	1,779,240	312,000	590,000		0
รวมงานตลาดสด	78,355	4,029,172	2,270,996	2,081,986		2,496,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	78,355	4,029,172	2,270,996	2,081,986		2,496,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,153,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,153,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,277,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,485,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรง ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรอง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ บาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรง ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรอง ประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,192,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดือนของสมาชิกสภา จำนวน 9 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 - ค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล 190,000 บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 155,520 บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 846,720 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,791,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,724,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นประจำปีให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ประกอบด้วย - ปลัดเทศบาล - รองปลัด - หัวหน้าสำนักปลัด - หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ - นักพัฒนาชุมชน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นักทรัพยากรบุคคล - นักจัดการงานทั่วไป - เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,681,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กอ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องขักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	97,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กอ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องขักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,579,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จำนวน 10,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาและประชุมคณะกรรมการอื่นๆตามสิทธิ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลนายกเทศมนตรี และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,220,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับรายงานการประชุม สภา เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลความสะอาดในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 79 ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ ทักทายศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน 50,000 บาท
- และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 118 ลำดับที่ 7 ฉบับแรก

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 7 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

โครงการประชาสัมพันธ์

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลและงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 119 ลำดับที่ 9 ฉบับแรก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

โครงการเลือกตั้ง

จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 120 ลำดับที่ 11 ฉบับแรก

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 118 ลำดับที่ 6 ฉบับแรก		
โครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 71 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	160,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	915,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรก อานจักรยาน ไช้ควง นอตและสกรู เบาะรถยนต์ กระงมของข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารทางราชการ เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง ฟิล์มหรือภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะตามวิธีงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,355,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของเทศบาล และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการดังกล่าว	จำนวน	60,000 บาท
งบลงทุน	รวม	232,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	232,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 ตัว ะละ 2,500 บาท รวมเป็น 22,500 บาท (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า107 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1	จำนวน	22,500 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ 2 ชั้น - เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดไม้ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 34 ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	จำนวน	6,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลังๆละ 4,500 บาท รวมเป็น 13,500 บาท (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 107 ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1	จำนวน	13,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน - เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (ไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 107 ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1	จำนวน	5,500 บาท

การกักเก็บโฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

จำนวน 54,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่ต่ำกว่าขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่องๆละ 54,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
 - 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 - 2. ใช้LCD Panel หรือระบบ DLP
 - 3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
 - 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
- รายละเอียดตามมาตรฐานการกักเก็บราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการกักเก็บ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 38 ลำดับที่ 22 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อจอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม คุณสมบัติเฉพาะดังนี้
 - 1. ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต
 - 2. ทุกขนาดตามข้อ 1) จอหมุนเก็บ ในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- หมายเหตุ : ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานการกักเก็บ ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 119 ลำดับที่ 58 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

การภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

จำนวน

48,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คุณสมบัติมีดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้า 109 ลำดับที่ 12 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี

จำนวน

34,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีชนิดเลเซอร์สี Multifunction พิมพ์สี จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)หน้า 35 ลำดับที่ 9 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ	จำนวน	7,800 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,600 บาท รวม 7,800.- บาท		
คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ		
ดึงว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อ - มีภาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (รายละเอียดตามราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการกู้หนี้คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า109 ลำดับที่ 13 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เทศบาลตำบลคลองหาดตั้งไว้ 65,000 บาท เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 396 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 105 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

งบดำเนินงาน	รวม	1,296,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 100,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของกองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
ค่าใช้สอย	รวม	316,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยหนังสือ ค่าปากหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ พนักงานศึกษาตงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 7 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง เช่น การพัฒนาระบบข้อมูล e-laas การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี การพัฒนาระบบ e-gp และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้		
1.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกจัดทำแผนที่ภาษีจำนวน 1 คนๆ ละ 8,000.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 5 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	850,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ดับเบิ้ลหมึก แบบพิมพ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กวาด เข็ม มิต ถัง กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยา ล้างห้องน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ดับเบิ้ลหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ซีดี รอมไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	153,600 บาท
ค่าอุปกรณ์	รวม	153,600 บาท
อุปกรณ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้วางเก็บเอกสาร	จำนวน	135,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้วางเก็บเอกสาร ขนาด 6 ตู้ จำนวน 3 ชุดๆละ 45,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท (ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. .2561 ถึง 2564) หน้า 34 ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561ถึง2564) หน้า 117 ลำดับที่ 47 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (18หน้า/นาท) ตามเกณฑ์คุณลักษณะพื้นฐาน	จำนวน	2,600 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง รวม 2,600.- บาท - คุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีกระดาษกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า117 ลำดับที่ 51 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,482,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,482,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	900,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	900,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	180,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล ในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท .และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก ซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. .กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้าง ของงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย		
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร. เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,075,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,075,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,163,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,163,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,929,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย - นักวิชาการศึกษา - ครู ก.ศ.1 - ครู ก.ศ.2 - ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงานสังกัดกองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ของตำแหน่งครู ก.ศ.2 จำนวน 3 อัตราเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,530 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,331,850 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมผู้ปกครองหรือคณะบุคคล ผู้มา นิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาล และเจ้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตาม ระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ดังนี้ - ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 47 ลำดับ ที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 47 ลำดับ ที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการทัศนศึกษาสำหรับเด็ก	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพาเด็กไปทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 48 ลำดับ ที่ 5 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรม		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,064,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,064,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,526,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,526,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	640,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินลื่อนขึ้นประจำปีของพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย		
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		
- เจ้าพนักงานธุรการ		
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	759,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	83,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานกองสาธารณสุข		
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	531,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น สังกัดกองสาธารณสุข		

เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดกองสาธารณสุข		
ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ค่าเบี้ยประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อตรวจงาน ทดสอบศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 7 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น การลงทะเบียนอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 72 ลำดับที่ 7 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มัด ถัง กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น		

งบลงทุน	รวม	7,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อนั่งทำงาน ของกองสาธารณสุข		
จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 111		
ลำดับที่ 22 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4	จำนวน	2,600 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4		
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รวม 2,600.- บาท		
คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom		
(รายละเอียดตามราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ		
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า118		
ลำดับที่ 53 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 131 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 16 ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 43 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ถุงมือ กำจัดมูลฝอย ทราบเคมีกำจัดลูกน้ำ นํ้ายาอื่นๆ		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อัตราตัวละ 30 บาท ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 42 ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 1 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 714 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 46 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 10	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 10 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 714 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 46 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 11	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 11 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 714 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 46 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

[illegible]

[illegible]

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 8	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 8 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 714 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 46 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 9	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 หมู่ 9 เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 714 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 46 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในส่วนของกองช่าง ประกอบด้วย งานซ่อมบำรุงถนน งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรองแบบแปลนก่อสร้าง ค่าป้ายโฆษณา และเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานกองช่าง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 2/ มท 0808.2/ ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ ทดสอบศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 7 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปอบรมหรือจัดอบรมให้ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 72 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ อิฐ ทราย หินเนอร์ กระเบื้อง สังกะสี ก้อน คิม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย และอุปกรณ์ก่อสร้างไว้สำหรับซ่อมแซมอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	72,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 1.มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 2.มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD 3.บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 4.บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 5.มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง 6.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 7.มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High - Speed หมายเหตุ:เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอื่นคือ เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปีพ.ศ.2561พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 37 ลำดับที่ 17 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 36 ลำดับที่ 12 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณไฟฟ้าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 117 ลำดับที่ 48 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 588,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	588,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	588,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	288,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า และจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 3 คน โดยไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักชวนแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุและอื่นๆ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 540,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานทะเลและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	540,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	198,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	198,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	198,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง งานสวนสาธารณะ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	242,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	212,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลไผ่ล้อมและเผยแพร่ ค่าเช่าปกเขียนเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทั้งนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 3523 ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 118 ลำดับที่ 7 ฉบับแรก		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 118 ลำดับที่ 6 ฉบับแรก		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 10:58:10

หน้า : 2/2

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6 โดยปรับ เปลี่ยนพื้นที่ดิน เพื่อบูรณรักษัพันธ์กรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด)เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 14 ลำดับที่2 เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,265,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,265,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,165,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,165,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,028,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข		
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท.และ.ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138		
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องขั๊กซ่อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	137,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท.และ.ก.อบต.		
.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องขั๊กซ่อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		
จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานสังกัดกองสาธารณสุข		
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมารักษาความสะอาด		
ขนย้ายขยะ, ฝังกลบขยะ, ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเข้าปกเก็บเล่ม		
หนังสือ, ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของพนักงานกองสาธารณสุข		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด้านที่สุต ที่ มท 0808.2/		
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

งบลงทุน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	จำนวน	2,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน		
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ คุณสมบัติดังนี้		
(1) ตั้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร		
(3) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
(5) มีโคมไฟสัญญาณรับวาบสีเหลือง 1 ดวง		
- (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561)		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 110 ลำดับที่ 18 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เช่น ค่าป้ายไวนิล
ค่าอาหารและอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 15 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 เป็นไปตามหนังสือ
จังหวัดสระแก้วที่ สก 0023.3/ว 960 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 128
ลำดับที่ 1 ฉบับแรก

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ คลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่าการอำเภอคลองหาด ตามโครงการอุด
หนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหาดเพื่อ
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 100,000 บาท
ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก 0618.1/ว 396 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561
ถึง 2564)หน้า 128 ลำดับที่ 2 ฉบับแรก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์, ค่าชุดกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า106 ลำดับที่ 12 ฉบับแรก		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทำบลคลองหาด	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 106 ลำดับที่ 15 ฉบับแรก		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 106 ลำดับที่ 13 ฉบับแรก		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านภายในตำบลคลองหาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ เสาค้ำข่ายวอลเลย์บอลล์ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 98 ลำดับที่ 2 ฉบับแรก		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 20 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 56 ลำดับที่ 8 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญทางศาสนาของเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าแผ่นเทียนสำหรับหล่อเทียน, ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 56 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564) หน้า 57 ลำดับที่ 9 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของ หมู่ 11 และ หมู่ 12 เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งปราสาทผึ้งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ และค่าวัสดุในการจัดทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 55 ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองหาด เช่น ค่าป้ายไวนิล, ค่าของขวัญรางวัล และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 57 ลำดับที่ 10 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

วันที่พิมพ์ : 28/8/2561 11:00:29

หน้า : 2/2

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเมืองบุรีพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนราชการ		
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมเมืองบุรีพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562		
จำนวน 60,000 บาท เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด		
ที่ สก 0618.1/ว 396 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามแผน		
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 129 ลำดับที่ 1 ฉบับแรก		
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด ตามโครงการอุดหนุน		
งานรัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลอง		
หาด ที่ สก 0618.1/ว 396 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561และเป็นไปตาม		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561 ถึง 2564 หน้า 129 ลำดับที่ 3 ฉบับ		
แรก		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 90,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง เหมาคนดูแลสถานที่ท่องเที่ยว เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 08008.2/ว 3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,485,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,485,600 บาท
งบลงทุน	รวม	6,485,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,485,600 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(K) ตามโครงการจัดทำป้ายบอกขอยภายในหมู่บ้าน จำนวน 7,000 บาท		
โครงการจัดทำป้ายบอกขอยภายในหมู่บ้าน	จำนวน	175,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกขอยภายในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนของตำบลคลองหาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 32 ลำดับที่ 19 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	205,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(K) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 205,480 บาท ดังนี้		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1 จำนวน 9,600 บาท		
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4 จำนวน 19,320 บาท		
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 จำนวน 19,200 บาท		
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6 จำนวน 19,960 บาท		
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 จำนวน 19,960 บาท		
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8 จำนวน 19,760 บาท		
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9 จำนวน 19,800 บาท		
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10 จำนวน 19,240 บาท		
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11จำนวน 19,200 บาท		
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 12 จำนวน 19,440 บาท		
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13จำนวน 20,000 บาท		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 1	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 1		
ซอย7 ระยะทางยาว 100 เมตร ขนาดกว้าง 4 เมตร		
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า		
400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด		
แบบเลขที่ 1/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561		
ถึง 2564)หน้า 9 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10	จำนวน	481,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 10 ขยายเข้าหมู่บ้าน ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 10/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 11	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 11 ขยายทางนิต ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 9/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 4 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 12	จำนวน	486,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 12 ขยายกลางระหว่างซอย 3 ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 9/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 5 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8	จำนวน	494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 8 ขยายข้างศูนย์เรียนรู้บ้านเขาคิน ระยะทางยาว 205 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาด แบบเลขที่ 5/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 9	จำนวน	495,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ 9 ซอย 1 ระยะทางยาว 205 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลอง หาดแบบเลขที่ 6/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 13 ซอย 3 ระยะทางยาว 208 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 11/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 11 ลำดับที่ 6 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 5 ซอยบ้านป่าบุญ ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลอง หาดแบบเลขที่ 3/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 10 ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	จำนวน	499,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 6 ขอบหลังกองร้อย อส. ถึงบ้านนาสวน อยู่ใน ระยะทางยาว 207 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 4/2562) เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า10 ลำดับที่ 3 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 7 ขอบหัวสะพาน ระยะทางยาว 209 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 7/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 8 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 4	จำนวน	483,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ 4 ขอบจิราภรณ์ ถาวร ถึง บ้านนายบุญ เทียนแก้ว ระยะทางยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 2/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)หน้า 10 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	33,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(K) ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 33,120 บาท ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 จำนวน 6,960 บาท 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 จำนวน 17,560 บาท 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12 จำนวน 8,600 บาท		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12	จำนวน	215,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12 ขอบท่ากินขอบ 5 ระยะทางยาว 1,300 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 14/2562)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า18 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2	จำนวน	174,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 ขอบนายเต็มดวง ระยะทางยาว 1,060 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 636 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลขที่ 12/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า12 ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3

จำนวน

439,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 ซอย ดังนี้

1. จุดที่ 1 ระยะทางยาว 970 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 822 ลูกบาศก์เมตร2. จุดที่ 2 ระยะทางยาว 760 เมตร กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 822 ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคลองหาดแบบเลข
ที่ 13/2562) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 ถึง 2564
) หน้า13 ลำดับที่ 1 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 31 ลำดับที่ 2 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตามโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 111 ลำดับที่ 3 ฉบับแรก		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง 2564) หน้า 111 ลำดับที่ 3 ฉบับแรก		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์การขยายพันธุ์ พื่น สปริงเกอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก ที่ 0618.1/ว 396 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) หน้า 131 ลำดับที่ 1 ฉบับแรก		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,496,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	2,496,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	136,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	136,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดลานค้าชุมชนบ้านเขาคี		
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยตลาดเขาคี และจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		